



上海天玑科技股份有限公司

监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划

激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1 号》”）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

- （1）公示内容：本次激励计划激励对象的姓名与职务信息；
- （2）公示期间：2024 年 6 月 25 日-2024 年 7 月 4 日；
- （3）公示途径：公司内部公示；
- （4）反馈方式：通过电话、邮件、当面反映情况等方式向公司监事会反馈；
- （5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

2、公司监事会对拟激励对象的核查方式：公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件信息、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司（含子公司）担任的职务及其任职文件等内容。

二、监事会核查意见

公司监事会根据《管理办法》《监管指南第 1 号》等有关规定，以及公司对激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：

1、本次激励计划授予的激励对象为公司（含公司合并报表范围内的各级分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，对符合本次激励计划激励对象范围的人员，由公司董事会薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒的情形。

综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 5 日