



上海天玑科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年8月27日下午15:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事3名，实到监事3名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案：

1、《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：2024年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半

年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日