



上海天玑科技股份有限公司

第五届监事会第二十次临时会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次临时会议于2024年9月9日下午15:00在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月6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、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次获授第二类限制性股票的70名激励对象均符合公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的不得成为激励对象的情形。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划的授予条件均已成就，授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予或不满足获授权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以2024年9月9日为授予日，向符合授予条件的70名激励对象授予2,280万股第二类限制性股票，授予价格为2.61元/股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

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、第五届监事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 9 日