



## 上海天玑科技股份有限公司

### 第六届监事会第二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”）第六届监事会第二次临时会议于2025年1月9日下午15:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月3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、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合现有募投项目建设进度和未来市场发展，为保证项目正常投入，经审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，公司决定将“智慧港口—数智化产品项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

#### 三、备查文件

1、第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2025年1月9日