



## 上海天玑科技股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2025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2025年8月18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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025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《2025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，表决通过。

##### 2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：2025年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和公司《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2025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2025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2025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，表决通过。

### **3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **4、《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》**

经审议，监事会认为：本次公司拟取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》等事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构。监事会取消后，公司监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时，公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议，并由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **三、备查文件**

- 1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2025年8月27日