



上海天玑科技股份有限公司

第三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公告内容真实、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”）第三届监事会第二十次临时会议于2017年6月16日以邮件方式发出会议通知，并于2017年6月19日15点在上海市桂林路406号2号楼12层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议应到监事三名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席彭玉龙主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于出售参股公司部分股权暨关联交易的议案》

经过审议监事会认为：本次交易有利于进一步优化资产结构，聚焦主营业务经营，增强公司持续经营能力。符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，关联交易已获得董事会同意。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规定。本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

经与会监事表决：同意票：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。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司监事会

二〇一七年六月十九日