



上海天玑科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次临时会议公告

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”）第三届监事会第二十四次临时会议于 2017 年 12 月 6 日下午 13 点在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 1 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 208,194,298.97 元。

经与会监事表决：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

二〇一七年十二月六日