



上海天玑科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次临时会议公告

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”）第三届监事会第二十八次临时会议于2018年5月4日下午13点在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2018年4月28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《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好，期限不超过12个月的保本型理财产品，符合深交所发布的《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关要求，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，同意上述投资事项。

具体内容详见公司于2018年5月4日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

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。

二、审议通过《关于出售杭州广捷科技有限公司100%股权的议案》

监事会认为：本次公司将持有的杭州广捷科技有限公司（以下简称“广捷科技”）100%的股权以人民币28,194,874.48元转让给方远建设集团房地产开发有限公司，符合公司总体业务发展规划，有利于进一步整合资源，优化资产结构，降低公司财务成本。本次转让价格及定价政策合理公允，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2018-028

及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次出售广捷科技 100%股权事项。

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。

三、审议通过《关于出售杭州鸿昇科技有限公司 100%股权的议案》

监事会认为：本次公司将持有的杭州鸿昇科技有限公司（以下简称“鸿昇科技”）100%的股权以人民币 28,196,438.97 元转让给方远建设集团股份有限公司，符合公司总体业务发展规划，有利于进一步整合资源，优化资产结构，降低公司财务成本。本次转让价格及定价政策合理公允，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次出售鸿昇科技 100%股权事项。

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

二〇一八年五月四日