



上海天玑科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年4月12日以邮件方式发出会议通知，并于2021年4月23日上午11点在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席孙栋梁主持，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《2020年监事会工作报告》

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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

2020年度，公司实现营业收入492,167,172.22元，比上一年同期上升16.55%；归属于上市公司股东净利润为38,988,807.40元，比上一年同期上升32.84%；扣非后归属于上市公司股东净利润26,859,244.66元，比上一年同期上升20.17%。

与会监事一致认为：公司2020年度的财务决算报告客观、真实的反应了公司2020年度的财务状况和经营成果。

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。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2021-008

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第 ZA11524 号《审计报告》确认，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 38,988,807.40 元，本年度实际可供股东分配的利润为 33,794,742.32 元，公司年末资本公积余额为 692,082,456.73 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度的利润分配方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 313,457,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金 7,836,437.33 元；2020 年度，不转增不送股。本次利润分配预案须经 2020 年度股东大会审议批准后实施。剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审核监事一致认为：2020 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，与公司业绩成长性相匹配，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，考虑到中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》的规定，具备合法性、合规性和合理性。

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。

本议案需公司 2020 年年度股东大会审议批准后实施。

四、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

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。

五、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2021-008

展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

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。

六、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

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。

七、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会经核查认为：2020年年度报告全文及其摘要所载内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

公司监事孙栋梁兼任上海复深蓝软件股份有限公司的董事，故本次回避表决。

表决结果：2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。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：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。

十、审议通过《关于公司 2020 年度计提信用减值、资产减值损失和核销资产的议案》

经审议，监事会认为，公司本次计提信用减值、资产减值损失和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，符合现阶段公司的实际情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提信用减值、资产减值损失和核销资产不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意 2020 年度计提信用减值、资产减值损失和核销资产的事项。

表决结果：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。

十一、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正事项和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的有关规定和要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。因此，监事会同意上述会计差错更正事项。

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。



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2021-008

十二、审议通过《关于向交通银行上海分行漕河泾支行及中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议案》

为了确保业务发展需要，公司拟向交通银行上海分行漕河泾支行及中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币壹亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、开立非融资性保函、开立银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。期限为二年，担保方式为信用方式。

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。

十三、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

王全德先生的任职资格符合《公司法》、《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》等相关法律法规的规定，同意选举王全德先生担任公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

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。

本议案需公司2020年年度股东大会审议批准后实施。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司监事会

2021年4月24日