



上海天玑科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月18日以邮件方式发出会议通知，并于2023年8月28日上午11:00在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼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。会议由监事会主席黄静主持，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《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2023年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司监事会



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2023-042

2023 年 8 月 29 日