



上海天玑科技股份有限公司

第五届监事会第十二次临时会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次临时会议于2023年9月23日以邮件方式发出会议通知，并于2023年9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《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据公司审计工作的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚会计师事务所为公司2023年度财务审计机构。

容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司财务审计工作的要求。

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《关于拟出售公司资产的议案》

公司拟出售公司位于杭州市萧山区的资产，本次交易有利于盘活公司闲置资产，提高资产流动性，符合公司经营发展需求。

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。

三、审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的议案》



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2023-051

根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由“上海市青浦工业园区清河湾路 1200 号 1008 室”变更至“上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼”（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。

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

2023 年 9 月 28 日