



上海天玑科技股份有限公司

第五届监事会第二十二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。

一、监事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次临时会议于2024年11月19日下午15:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月14日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事3名，实到监事3名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案：

1、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名黄静女士、连寅吉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事崔瑀飞女士共同组成公司第六届监事会。逐项表决结果如下：

（1）关于选举黄静为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（2）关于选举连寅吉为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司第六届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第五届监事会仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举暨提名第

六届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十二次临时会议决议；
- 2、2024 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 19 日