



## 上海天玑科技股份有限公司

### 第六届监事会第一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”）第六届监事会第一次临时会议于2024年12月5日下午16:30以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月28日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。第六届监事会过半数监事推举黄静女士主持第六届监事会第一次临时会议，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、《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会，第六届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成。其中，公司于2024年11月19日召开的2024年第一次职工代表大会已选举产生出1名职工代表监事。经全体监事审议，同意选举黄静女士为公司第六届监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### 三、备查文件

1、第六届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2024年12月5日