



上海天玑科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第三次会议于2025年4月25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结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4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

出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：

1、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024年年度报告》及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：2024年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地

贯彻执行。公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2024 年 12 月 31 日公司资产总额 155,780.38 万元，负债总额 27,931.73 万元，股东权益合计 127,848.65 万元，其中归属于母公司股东权益 127,874.43 万元。

2024 年度公司营业收入总额 42,837.21 万元，营业成本 32,715.3 万元，净利润-6,430.81 万元，其中归属于上市公司股东的净利润-5,776.47 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。2024 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：2024 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

2025 年度，公司监事将根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

8、《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产和财务状况，同意计提公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及对 2025 年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日