

# 上海天玑科技股份有限公司

## 2024年度监事会工作报告

2024 年度，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席董事会、出席股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度监事会日常工作情况

2024 年公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

1、公司第五届监事会第十四次临时会议于 2024 年 1 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于出售公司资产的议案》。

2、公司第五届监事会第十五次临时会议于 2024 年 2 月 5 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于回购公司股份方案的议案》。

3、公司第五届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

（1）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

（2）《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；

（3）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

（4）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

（5）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

（6）《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

（7）《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

- (8) 《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
- (9) 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
- (10) 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
- (11) 《关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》。

4、公司第五届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

5、公司第五届监事会第十八次临时会议于 2024 年 6 月 24 日中午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- (2) 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- (3) 《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

6、公司第五届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
- (2) 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

7、公司第五届监事会第二十次临时会议于 2024 年 9 月 9 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

- (1) 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

8、公司第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 24 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

9、公司第五届监事会第二十二次临时会议于 2024 年 11 月 19 日下午在公司

会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

(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》。

10、公司第六届监事会第一次临时会议于2024年12月5日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如下议案：

(1) 《关于选举第六届监事会主席的议案》。

## 二、2024年度监事会履行职责情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、内部控制评价等方面进行了监督检查，对有关事项发表意见如下：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。各位董事和高级管理人员尽职尽责，未发现违反法律、法规和《公司章程》相关规定或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

公司监事会通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督，监事会认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范。2023年度财务报告真实、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、对公司内部控制自我评价报告的意见

通过对公司2023年度内部控制自我评价报告的认真审阅以及对公司内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核，监事会认为：公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

### 4、募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

### 5、公司关联交易情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，认为发生的关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 三、2025年度监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，恪尽职守，督促公司规范运作促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范，忠实、勤勉地履行监督职责，加强监督力度，维护公司和全体股东的利益。在此，感谢公司董事会成员及高管人员对我们工作的支持。

敬请审议。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2025年4月24日