



证券代码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2025-031

上海天玑科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2025年4月28日下午15:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月25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、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025年第一季度报告》。

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、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2025年4月29日