



## 上海天玑科技股份有限公司

### 第六届监事会第六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”）第六届监事会第六次临时会议于2025年7月30日下午15:00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7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、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次将暂未明确投向的募集资金以及利息收入、理财收益等永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司本次将暂未明确投向的募集资金以及利息收入、理财收益等永久补充流动资金的事项，并提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

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会审议。

##### 2、《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金专项账户划转款项至公司相关自有资金账户，能够提高资金使用效率，保证人员费用发放的合理性，不影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司发展的需要。

因此，监事会同意使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

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、第六届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 30 日