



## 上海天玑科技股份有限公司

### 第五届监事会第十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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次临时会议于2023年6月25日以邮件方式发出会议通知，并于2023年6月30日下午16:00在上海天玑科技会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口——数智化产品项目的议案》

同意本次募集资金使用计划。本次投资符合公司的实际经营情况，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在损害股东利益的情况，因此，全体监事同意该议案。

经与会监事表决：同意票：3票，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

#### 二、审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》

本次议案的审议程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，未对募集资金造成损失，未影响公司募投项目的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意补充确认部分闲置募集资金办理七天通知存款业务事项。同



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2023-029

时，监事会已督促公司基于审慎性原则加强对募集资金的管理和运用，并强化对相关经办人员的培训，确保未来不再有类似事项发生。

经与会监事表决：同意票：3票，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

### 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保募集资金安全的前提下对闲置募集资金行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

经与会监事表决：同意票：3票，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

### 四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保公司正常经营的前提下对闲置自有资金行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

经与会监事表决：同意票：3票，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2023年6月30日