



## 上海天玑科技股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2024年4月23日下午15:30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2024年4月12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2023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《2023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。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、《关于公司2023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《2023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《2023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《2023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。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》**

公司监事会认为：2023 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《2023 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《2023 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。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

### **4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

2023 年 12 月 31 日公司资产总额 164,831.67 万元，负债总额 25,828.01 万元，股东权益合计 139,003.66 万元，其中归属于母公司股东权益 138,375.10 万元。

2023 年度公司营业收入总额 41,152.03 万元，营业成本 33,067.07 万元，净利润-7,297.85 万元，其中归属于上市公司股东的净利润-7,105.05 万元。

表决结果：3 票同意，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、《关于公司2023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 2023 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。2023 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 2023 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。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **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》**

公司监事会认为：2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》**

2024 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2023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 2023 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 2023 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。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

#### **9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

公司监事会认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易及对 2024 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 2024 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。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

#### **10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **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》**

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司监事会对审计意见无异议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《监事会关于公司 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》。

表决结果：3 票同意，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。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日