



## 上海天玑科技股份有限公司

### 第一届监事会第十三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第一届监事会第十二次会议于2012年7月5日下午13点在上海锦江之星新虹桥店M层第一会议室以现场方式召开，会议通知于2012年6月24日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，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如下决议：

#### 一、 审议通过《关于公司监事会换届选举及第二届监事会监事提名的议案》；

鉴于公司第一届监事会已于2012年6月16日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，按照公司总体战略发展的需要，公司监事会进行换届选举。公司第二届监事会设3名监事，其中职工代表监事1名。公司第一届监事会的两名非职工代表监事均继续担任第二届监事会非职工代表监事。经广泛征询意见，公司第一届监事会提名丁毅先生、周全先生为公司第二届监事会非职工监事。简历详见附件。

经与会监事表决：同意票：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。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生第二届监事会非职工监事。

#### 二、 审议《关于公司向交通银行上海分行漕河泾支行申请综合授信额度的议案》；

为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司拟向交通银行上海分行漕河泾支行申请综合授信额度人民币肆仟万元整（最终以交通银行上



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2012-037

海分行漕河泾支行实际审批的授信额度为准)，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。期限为一年；担保方式为信用方式。

经审议，监事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和各区域的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。监事会同意公司向银行申请综合授信额度肆仟万元整。

经与会监事表决：同意票：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

二〇一二年七月五日



---

**简历：**

**丁毅先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年4月出生，大学本科学历。1991年至2001年，在香港科联系统集团，历任区域销售代表，华东区总经理，中国区销售总监；2001年至2002年，在上海思华科技有限公司担任总裁；2005年加入天玑科技，现担任上海天玑科技股份有限公司南京分公司总经理、第一届监事会主席。

丁毅先生持有公司股票 1,391,150 股，与本公司其他持有 5% 以上股东不存在关联关系，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

**周全先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年5月出生，大学本科学历。1993年至2000年，在天津日电电子通信工业有限公司先后担任研发工程师、售前工程师、销售经理；2000年至2006年，在中国惠普有限公司担任销售经理；2006年至今担任上海天玑科技股份有限公司区域销售总监、第一届监事会监事。

周全先生持有公司股票 974,300 股，与本公司其他持有 5% 以上股东不存在关联关系，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。