



上海天玑科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次临时会议公告

本公司及监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”）第三届监事会第二十五次临时会议于2017年12月27日下午16点在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于2017年12月26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《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好，期限不超过12个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。

本议案尚需提交股东大会审议。

经与会监事表决：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

二〇一七年十二月二十七日