



上海天玑科技股份有限公司

第五届监事会第一次临时会议决议的公告

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”）第五届监事会第一次临时会议于2021年11月26日召开的2021年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场及电话通知等形式送达至全体董事，并于2021年11月26日下午17:30在公司会议室以现场及通讯的方式召开。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。会议由监事王全德先生主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

选举监事王全德先生担任公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日止，简历见附件。

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。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司监事会

2021年11月26日



个人简历:

王全德先生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1965 年 8 月出生, 毕业于中国政法大学国际私法专业, 研究生学历, 曾在部队工作, 现已退休。

王全德先生未持有本公司股份, 与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系, 未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, 没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 不存在被列为失信被执行人的情形。