

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-075

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2024年6月27日以现场方式召开。本次会议在公司同日召开的公司2023年股东大会补选产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由过半数监事共同推举的监事许新平女士召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举许新平女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

许新平女士的简历详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 27 日