

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-093

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

### 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许新平女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 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《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

## **2、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## **3、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意该事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

## **二、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二十三次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日