

上海雅创电子集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：

2024 年，监事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

公司监事列席了 2024 年度历次董事会会议和出席了 2024 年度召开的所有股东会，并认为：董事会认真执行了股东会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，监事会会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议的事项如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第二届监事会第十六次会议	2024/1/9	《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金予以重新确认的议案》
2	第二届监事会第十七次会议	2024/2/1	《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》

3	第二届监事会第十八次会议	2024/4/20	(1) 《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 (2) 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 (3) 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 (4) 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (5) 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 (6) 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 (7) 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 (8) 《关于公司 2024 年监事薪酬（津贴）的议案》 (9) 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》 (10) 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》 (11) 《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》 (12) 《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》 (13) 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 (14) 《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 (15) 《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的议案》 (16) 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 (17) 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4	第二届监事会第十九次会议	2024/4/27	(1) 《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 (2) 《关于本次交易方案的议案》 (3) 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 (4) 《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 (5) 《关于本次交易构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 (6) 《关于本次交易不适用<重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》 (7) 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条规定和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 (8) 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 (9) 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

			(10) 《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施及相关承诺的议案》 (11) 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 (12) 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条的说明的议案》 (13) 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 (14) 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》 (15) 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》 (16) 《关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值分析报告的议案》 (17) 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 (18) 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 (19) 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 (20) 《关于同意下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》
5	第二届监事会第二十次会议	2024/6/14	《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
6	第二届监事会第二十一次会议	2024/6/25	(1) 《关于前期会计差错调整及相关定期报告更正的议案》 (2) 《关于修订〈上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》
7	第二届监事会第二十二次会议	2024/6/27	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
8	第二届监事会第二十三次会议	2024/8/28	(1) 《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 (2) 《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》 (3) 《关于新增日常关联交易预计的议案》
9	第二届监事会第二十四次会议	2024/10/28	(1) 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 (2) 《关于新增日常关联交易预计的议案》 (3) 《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》 (4) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

			(5) 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 (6) 《关于公司及控股子公司新增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的议案》 (7) 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
--	--	--	--

三、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东会，对公司 2024 年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司的经营层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，对募投项目的延期、变更及终止均按法律法规要求及相关规定履行了相

应的审批程序，未发现募集资金使用不当的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司内控管理评价情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（六）公司修订和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，监事会对公司修订和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了监督检查。公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信息知情人管理制度并在报告期内修订更新了《内幕信息知情人登记管理制度》。本报告期内，公司能够做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

四、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行职责，积极开展监事会日常监督工作，提高监督效率，促进公司完善法人治理结构和规范经营管理，切实维护和保障公司利益及股东权益。

特此报告。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日