

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-067

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 23 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<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告包含的信息公允、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）的《2025 年第一季度报告》。

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二十八次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日