

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-078

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十九次会议于2025年6月20日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年6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二十九次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2025年6月23日