

上海雅创电子集团股份有限公司

第一届监事会第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”）第一届监事会第十二次会议于 2022 年 5 月 16 日上午 11 时以线上视频会议的方式召开。本次会议通知于 2022 年 5 月 13 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。由于疫情原因，所有监事均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席陶克林先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《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《关于公司以股权受让方式购买欧创芯 60%股权的议案》

为进一步优化公司战略发展，快速拓展汽车电源管理 IC 市场的布局，同意公司使用自有资金或自筹资金人民币 24,000 万元，以股权受让方式购买专业从事模拟数字集成电路设计研发、专用芯片（ASIC）定制设计服务的深圳欧创芯半导体有限公司（以下简称“欧创芯”）60%的股权。本次交易完成后，欧创芯将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。鉴于本次收购金额较大，收购标的对公司未来业务发展影响较大，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司 60% 股权的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，同意提名朱莉女士、张燕珍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事将与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 16 日