

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2022年6月6日下午18时以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的公司2021年度股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，职工代表监事谢志贤先生以通讯方式出席会议）。会议由过半数监事共同推举的监事张燕珍女士召集并主持，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举张燕珍女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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一次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2022年6月6日