

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-006

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2023年3月29日下午16时30分以线上会议的方式召开。本次会议通知于2023年3月27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。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持，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《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集团）有限公司部分股权的议案》

为进一步优化公司战略发展，快速拓展电子元器件分销市场的布局，同意公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司使用自有资金或自筹资金15,000.00万港元向Max Power Assets Limited购买其持有威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）17.12%的股份。

本次交易完成后，威雅利成为公司的参股公司。

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《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集团）有限公司部分股权的公告》。

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七次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2023年3月30日