

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-033

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 26 日上午 11 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 24 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，公司董事会秘书及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《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<2023 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第一季度报告》。

2、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》

为进一步提升对威雅利电子（集团）有限公司的影响力，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 1,626.44 万港元向洪育才先生购买其持有的威雅利电子（集团）有限公司 4.12%的股份。

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拟进一步收购威雅利电子（集团）有限公司部分股权的公告》。

特此公告。

三、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九次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日