

## **上海概伦电子股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、 监事会会议召开情况**

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在北京市朝阳区公司北京办公室会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### **二、 监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司股东大会审议；**

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

批准提名马晓光、赵宝磊为公司第二届监事会股东代表监事。

有关详情请参见公司 2023 年 9 月 28 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-045）。

**（二）审议通过《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议；**

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

批准公司作为有限合伙人出资 1 亿元人民币参与设立产业基金，直接持有产业基金 20% 的合伙份额，并授权公司管理层办理与本次关联交易相关的具体事项。

经审核，监事会认为：公司本次参与设立产业基金暨关联交易事项是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会影响公司生产经营活动的正常运行；本次交易事项与公司主营业务具有相关性、协同性，符合公司发展战略，具有必要性和合理性，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次参与设立产业基金暨关联交易事项。

有关详情请参见公司 2023 年 9 月 28 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号：2023-047)。

**(三) 审议通过《关于授权公司董事及高级管理人员担任公司参与投资的其他企业的董事或高级管理人员职务的议案》，并提交公司股东大会审议；**

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

批准提请股东大会授权公司董事及高级管理人员担任公司参与投资的其他企业的董事或高级管理人员职务，并转授权公司董事长根据实际情况指定担任公司参与投资的其他企业的董事或高级管理人员的具体人选。

**(四) 审议通过《关于预计日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。**

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

批准公司与广州增芯科技有限公司开展日常关联交易，预计自股东大会审议批准本次日常关联交易之日起 36 个月内的交易金额上限为不超过 4,000 万元，并授权公司管理层办理与本次日常关联交易相关的具体事项。

经审核，监事会认为：公司本次预计日常关联交易事项为公司日常生产经营业务需要，具有必要性和合理性，定价公允、合理，不影响公司独立性，不会对

公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次关于预计日常关联交易的事项。

有关详情请参见公司 2023 年 9 月 28 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司监事会

2023 年 9 月 28 日