

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-058

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第十二次会议于2023年8月28日下午16时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年8月21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2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为公司2023年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

## 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 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十二次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日