

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-008

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2024年2月1日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。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《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会具体召开时间将另行通知。

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十七次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2024年2月1日