

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-006

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

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议于2025年2月17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。会议由监事会主席许新平女士召集并主持，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《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：本次借款是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目建设，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》。

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二十五次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2025年2月17日