

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2022-002

沪士电子股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2021年12月31日以通讯方式发出召开公司第七届监事会第二次会议通知。会议于2022年1月10日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资参股胜伟策电子（江苏）有限公司的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司投资参股胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”），出于公司对混合动力、纯电动汽车驱动系统等方面PCB技术面临的问题、发展趋势以及前景的判断，符合公司长远发展规划。交易定价以资产基础法评估结果为基础，经共同协商确定，遵循了客观、公允、合理的原则。对于投资参股胜伟策可能存在的风险，公司已予以充分评估、提示和说明。公司投资参股胜伟策有利于公司长期战略目标的实现，符合公司长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。对于投资后公司在特定情况下放弃的优先认购权和优先购买权，系出于对胜伟策寻求新的股权融资及长期经营发展考虑，不会损害公司及中小股东利

益。

本项议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。关联股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING (BVI) HOLDINGS CO., LTD.）、沪士集团控股有限公司（WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.）、合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED）需回避表决。

《公司关于投资参股胜伟策电子（江苏）有限公司暨关联交易的公告》详见2022年1月12日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于 2022 年度与 Schweizer Electronic AG. 及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司与Schweizer Electronic AG.（下称“Schweizer”）及其相关公司日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，关联交易定价政策及依据公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立。公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响公司的独立性。

尽管由于嵌入式功率芯片封装集成技术（p²Pack）目前尚处于技术磨合期，导致Schweizer的子公司胜伟策近年来经营持续亏损，其经营情况未来如进一步恶化，公司应收胜伟策经营往来款项可能存在无法收回或无法足额收回的风险。考虑到Schweizer于2021年12月出具了对胜伟策的财务支持承诺书，同时公司拟使用自有资金以与人民币7,500万元等值的欧元认购胜伟策新增的注册资本750万欧元并拟对胜伟策出具财务支持承诺书，且胜伟策仍在继续积极寻求新的股权融资，以满足其未来经营发展资金需求，以及Schweizer作为公众公司已在德国上市多年，具备良好的履约能力，公司目前合理确定，胜伟策能够持续经营，除胜伟策可根据自身的现金流量能力向公司进行还款外，Schweizer及其子公司均能按照协议或订单履约。

上述财务支持承诺书的具体内容详见2022年1月12日公司在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》。

本项议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。关联股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING (BVI) HOLDINGS CO., LTD.）、沪士集团控股有限公司（WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.）、合拍友联有限公司（HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED）需回避表决。

《公司关于2022年度与Schweizer Electronic AG. 及其相关公司日常关联交易预计情况的公告》详见2022年1月12日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二次会议决议。

沪士电子股份有限公司监事会
二〇二二年一月十二日