

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-051

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2023年6月26日下午14时30分在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2023年6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《关于公司全资子公司以现金方式购买 WE Components Pte. Ltd 86%股权的议案》

为推进海外市场拓展计划，加快东南亚市场的布局，公司同意公司全资子公司 UPC ELECTRONICS PTE LIMITED 使用自有资金或自筹资金不超过 15,892,519.00 美元向 JUBILEE INDUSTRIES HOLDINGS LTD 购买其持有的 WE Components Pte. Ltd（以下简称“WE”）86%的股份。本次交易完成后，WE 成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围内。

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《关于公司全资子公司以现金方式购买 WE Components Pte. Ltd 86%股权的公告》。

### 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十一次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2023年6月27日