

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-058

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次会议于2024年6月14日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月12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《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2024年度审计机构，同时同意聘请安永华明为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计费用事宜并签署相关协议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

特此公告。

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次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司
监事会

2024 年 6 月 14 日