

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-063

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”）第二届监事会第二十一次会议于2024年6月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月23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《关于前期会计差错调整及相关定期报告更正的议案》

经审议，监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，监事会同意对定期报告中涉及的财务数据进行更正。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于前期会计差错调整及相关定期报告更正的公告》。

## 2、审议通过了《关于修订〈上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

鉴于公司将持有威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）21.24%的股份产生的投资损益情况对 2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告以及 2024 年第一季度报告涉及的财务数据进行了更正，以及威雅利于 2024 年 6 月 21 日在香港联合交易所、新加坡证券交易所公开披露了《2024 年度全年业绩公告》，因此，公司对《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订、补充，本次修订不涉及有关本次重组方案的调整。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后）》及其摘要、《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后）修订说明的公告》。

监事会同意将《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后）》及其摘要提交股东大会以特别决议方式审议。

## 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二十一次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司  
监事会

2024年6月25日