

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-116

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

### 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月18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、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》。

##### 2、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意该事项。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

### **3、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》**

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次部分募投项目的延期。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》。

### **4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

## **5、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》**

经审核，监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《监事会议事规则》相应条款进行修订。

表决结果：同意票3；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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露相关制度文件。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

## **6、审议通过了《关于公司及控股子公司新增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的议案》**

经审核，监事会认为：公司及控股子公司新增向银行申请授信额度及公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述事项。

表决结果：同意票3；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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司及控股子公司新增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的公告》

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

## **7、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以公司及子公司正常经营为基础，用于支付供应商的采购款项，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司的需求。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司及子公司新增远期外汇额度5,000万美金或其他等值外币开展外汇衍生品交易业务。

表决结果：同意票 3；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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## 二、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二十四次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日