

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-027

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

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 20 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 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，公司董事会秘书及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《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<2023 年监事会工作报告>的议案》

公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

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

《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、 审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司监事会审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

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《2023 年年度报告》全文“第十节 财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司监事会同意，2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2024 年 4 月 19 日公司现有总股本 80,000,000 股扣除以集中竞价交易方式回购 800,000 股股份后的股份总数 79,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计共派发现金红利人民币 5,544,000.00 元（含税），预计转增 23,760,000 股，本次转增后，公司总股本增至 103,760,000 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、 审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、 审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

监事会认为公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、 审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第一季度报告》。

8、 审议通过了《关于公司 2024 年监事薪酬（津贴）的议案》

监事会同意在公司担任实际工作岗位的监事，按照其岗位领取实际薪酬与奖金；未担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬、津贴。

表决结果：本议案全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

9、 审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司监事会认为：公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司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，同意上述担保事项。

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《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、 审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》

监事会同意公司及其全资、控股子公司向相关银行申请不超过 20 亿人民币

的综合授信额度，申请授信的有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过后直至召开 2024 年度股东大会之日止，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。

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 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、 审议通过了《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》

监事会同意公司向合作银行申请建立总额度不超过人民币 60,000 万元的资产池，在风险可控的前提下，为资产池的建立和使用，将入池的票据以质押的方式进行担保，可申请不超过质押金额的流动资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的款项。

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《关于开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的公告》。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

12、 审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在公司正常经营、募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，因此，监事会同意公司使用不超过人民币

30,000.00 万元（含本数）的自有资金及闲置募集资金（其中：闲置募集资金不超过 20,000.00 万元、自有资金不超过 10,000.00 万元），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

13、 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

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开展外汇衍生品交易业务，并将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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 2023 年度股东大会审议。

14、 审议通过了《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，有利于双方获得合理的经济效益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

15、 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的议案》

公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，没有违反相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

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《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的公告》。

16、 审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》

鉴于张燕珍女士拟辞去公司监事会主席的职务，为保证监事会的正常运行，提名许新平女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，本事项尚需提交 2023 年度股东大会予以审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

17、 审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

鉴于《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》于 2023 年 12 月修订，公司对《监事会议事规则》相应条款进行修订。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露相关制度文件。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议审议表决。

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十八次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日