

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2022-003

上海雅创电子集团股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于 2022 年 1 月 7 日下午 17 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 31 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。会议由监事会主席陶克林先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。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《关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议案》

为进一步优化公司战略发展，快速拓展被动元器件市场的布局，同意公司以自有或自筹资金对深圳市怡海能达有限公司（以下简称“标的公司”或“怡海能达”）增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币 7,666 万元，本次交易完成后，公司合计取得标的公司充分稀释后 55%的股权，怡海能达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

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

《关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 10 日