

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2022-064

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 20 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》（以下简称《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《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年前三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《2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

公司监事会认为：公司为公司全资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，有利于增强全资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，同意上述公司为全资子公司上海谭慕半导体科技有限公司提供担保额度预计事项。

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《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

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五次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日