

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-015

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

第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于2025年3月10日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。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：

审议通过了《关于提前赎回“雅创转债”的议案》

经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使“雅创转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“雅创转债”的提前赎回权。

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刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于提前赎回雅创转债的公告》。

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二十六次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

监事会

2025年3月10日