

## **上海概伦电子股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、 监事会会议召开情况**

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日在上海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### **二、 监事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于审议公司<2022 年第三季度报告>的议案》；

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

批准公司《2022 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2022 年第三季度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 2022 年第三季度报告内容能够公允、客观地反映公司 2022 年第三季度的财务状况和实际经营情况；公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有关详情请参见公司 2022 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

批准公司作为有限合伙人出资 2,800 万元人民币认购上海兴橙誉达科技发展合伙企业（有限合伙）的合伙份额。

经审核，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会影响公司生产经营活动的正常运行；本次交易事项与公司主营业务具有相关性、协同性，符合公司发展战略，具有必要性和合理性，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

有关详情请参见公司 2022 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日