

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-041

## 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月5日以专人送出和电话形式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议由监事会主席万章先生主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决所形成决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用合计不超过人民币133,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中2019年首次公开发行股票募集资金73,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金60,000万元，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，不影响公司募集资金投资

计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，同意公司使用合计不超过人民币 133,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年首次公开发行股票募集资金 73,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 60,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日