

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-055

## 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2024年9月2日在公司会议室以现场结合的方式召开，会议通知已于2024年8月28日以电子邮件及专人送出形式发出。会议由监事会主席万章主持，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》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》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）关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案

公司使用部分募集资金向募投项目“超高精密驱控一体研发项目”的实施主体公司控股子公司柏楚数控提供借款利息为同期银行贷款利率（LRP）的人民币5,000.00万元的借款是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目建设，符合募集资金的使用计划，不存在改变或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特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

因此，监事会同意公司使用募集资金向控股子公司柏楚数控提供人民币 5,000.00 万元的借款利息为同期银行贷款利率（LRP）的借款用于“超高精密驱动一体研发项目”募投项目。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 3 日