

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-028

上海柏楚电子科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月3日以专人送出和邮件形式发出。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》（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》

公司监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币107,000万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57,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金50,000万元，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 107,000 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 57,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 50,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2025-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 9 日