

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2020-020

上海柏楚电子科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月13日以现场方式召开，会议通知已于2020年7月31日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席万章主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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》等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会同意《上海柏楚电子科技股份有限公司2020年半年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司监事会同意《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》

监事会认为：公司本次使用最高不超过 124,000 万元的暂时闲置募集资金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。

经审议，公司监事会同意公司使用最高不超过 124,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司部分募投项目新增实施主体的议案》

新增公司全资子公司上海柏楚数控科技有限公司为“总线激光切割系统智能化升级项目”的实施主体，未改变募集资金的投向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不属于募投项目的实质性变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

经审议，公司监事会同意新增全资子公司上海柏楚数控科技有限公司为“总线激光切割系统智能化升级项目”的实施主体。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金 4,800 万元向全资子公司上海柏楚数控科技有限公司增资以实施前述募投项目，基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，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。

经审议，公司监事会同意公司使用募集资金 4,800 万元向全资子公司上海柏楚数控科技有限公司增资以实施前述募投项目。

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

2020 年 8 月 14 日