

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-002

上海柏楚电子科技股份有限公司 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”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月3日以现场方式召开，会议通知已于2021年1月29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》（以下简称“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》（以下简称“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《关于修订〈上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

经审议，公司监事会同意对《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2021年2月4日