

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-034

上海柏楚电子科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第一届监事会第十七次会议于 2021 年 6 月 4 日 10:30 在上海柏楚电子科技股份有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2021 年 5 月 30 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司监事会主席万章先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名万章先生、谢淼先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述 2 名股东代表监事与

经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、提名万章先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

2、提名谢淼先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策和审批程序符合《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司将募集资金投资项目“市场营销网络强化项目”的预定可使用状态时间由 2021 年 8 月调整至 2022 年月，同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设“智能切割头扩产项目”、“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”、“超高精密驱控一体研发项目”及永久补充流动资金，符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等规

定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，监事会同意本次公司使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金事项，同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 5 日