

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022-041

上海柏楚电子科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十二次会议于 2022 年 7 月 11 日以现场的方式召开，公司于 2022 年 7 月 4 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《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“智能切割头扩产项目”的实施主体公司控股子公司波刺自动化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公司控股子公司波刺自动化提供人

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）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：2022-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 12 日