

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022-047

上海柏楚电子科技股份有限公司

第二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”）第二届监事会第十三次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年7月29日以专人送出和电话形式发出。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》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）关于《2022年半年度报告》及其摘要的议案

经审议，监事会认为，公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。因此，监事会同意《上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

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 2022 年半年度报告》《上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 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）关于《2022 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，监事会同意《上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

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 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

经审议，我们认为：公司本次使用 2019 年首次公开发行募集资金的最高不超过人民币 90,000 万元的暂时闲置募集资金和 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的最高不超过人民币 70,000 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。

综上，同意公司使用 2019 年首次公开发行募集资金的最高不超过人民币 90,000 万元的暂时闲置募集资金和 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的最高不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于部分募集资金投资项目延期的议案

经审议，我们认为：公司本次部分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尤其是中小股东利益的情形。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。监事会同意公司将部分募集资金投资项目“总线激光切割系统智能化升级项目”“研发中心建设项目”“市场营销网络强化项目”项目的达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 12 月 31 日，将“设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目”“超快激光精密微纳加工系统建设项目”项目的达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 8 月。

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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案

经审议，我们认为：根据公司募投项目实际情况，公司决定调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

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调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-046）。

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

2022 年 8 月 9 日