

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-043

## 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月28日以电子邮件和专人送达的形式发出。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《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为本次公司首次公开发行股票募投项目“总线激光切割系统智能化升级项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及MES系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销网络强化项目”结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金符合《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指引第1号——规范运作》等相关法律规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金

使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此公司监事会同意《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2023-038）。

## **（二）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 11.3 元（含税）；2023 年 6 月 21 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，监事会同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 21.72 元/股调整为 20.59 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-039）。

## **（三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》**

公司监事会对《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》进行核查，认为：

公司本次激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，本次符

合归属条件的 13 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 41,454 股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 13 名激励对象办理归属相关事宜。本次归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-039）。

#### **（四）审议通过《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：13 名激励对象 2022 年个人绩效考核评估结果为“B+”，本期个人层面归属比例为 90%，公司监事会决定作废其本次不得归属的限制性股票共计 4,606 股。

公司监事会认为：公司本次作废部分预留授予部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的部分限制性股票 4,606 股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2023年12月6日