

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-022

## 上海柏楚电子科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以专人送达和电话告知形式发出。会议由监事会主席万章先生主持，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

##### 审议通过《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，公司监事会认为：

公司本次使用合计不超过人民币 157,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年首次公开发行股票募集资金 82,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 75,000 万元，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，同意公司使用合计不超过人民币 157,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年首次公开发行股票募集资金 82,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 75,000 万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2023-021）。

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

2023 年 8 月 9 日