

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-018

## 上海柏楚电子科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月7日以专人送出和电子邮件形式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。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》（以下简称“《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）审议通过《关于公司〈未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在充分考虑公司实际经营情况、未来发展需要及给予投资者合理的投资回报的基础上，公司制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海柏楚电子科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日