

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-048

上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2021年8月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年8月6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2021年半年度报告及其摘要的议案

经审议，同意《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年半年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司2021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 2021 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，同意《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

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

公司本次使用最高不超过 85,000 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。

经审议，同意公司使用最高不超过 85,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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

2021 年 8 月 13 日