

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-067

## 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年12月16日以专人送出和邮件形式发出。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》（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《关于调整2019年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》；2024年5月13日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》；公司于2024年8月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》；2024年10月9日，公司披

露了《2024年半年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据公司《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数量及授予价格进行相应的调整。因此，我们同意公司本次激励计划已授予尚未归属的限制性股票的总量由0.28万股调整为0.392万股，其中首次授予的限制性股票归属工作已全部完成，预留部分的限制性股票数量由0.28万股调整为0.392万股；授予价格（含预留授予）由20.59元/股调整为12.202元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案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数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-062）。

## （二）审议通过《关于作废公司2019年限制性股票激励计划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》，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：1名激励对象2023年个人绩效考核评估结果为“B”，本期个人层面归属比例为60%，公司董事会决定作废其本次不得归属的限制性股票共计0.1568万股。

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0.1568万股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案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 2019 年限制性股票激励计划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：2024-063）。

### （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四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四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四个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 1 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 0.2352 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 1 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。

本议案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四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-064）。

### （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金理财的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 100,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金，适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的中低风险投资理财产品，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案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《关于使用部分暂时闲置自有资金理财的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2024年12月24日