

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-044

上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2021年7月2日以现场表决与通讯结合的方式召开，本次会议通知已于2021年6月27日通过专人直接送达的方式送达公司全体监事。

本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举万章先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-043）

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司监事会

2021年7月3日