

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-039

上海柏楚电子科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 1 日以专人送出发出。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《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 24 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 33.8688 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 24 名首次授予部分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》、公司《2024 年限制性股票激励计划》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）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）审议通过《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

对于首次授予部分，其中 12 名激励对象的考核评级为 B+，个人层面归属比例为 90%，该 12 名激励对象第一个归属期可归属限制性股票数量为 21.2890 万股，不能归属的 8.279 万股作废失效；12 名激励对象的考核评级为 B，个人层面归属比例为 80%，该 12 名激励对象第一个归属期可归属限制性股票数量为 12.5798 万股，不能归属的 7.0762 万股作废失效。本次不能归属且作废失效的股票共计 15.3552 万股。

公司监事会认为：公司本次作废部分首次授予部分及预留授予部分的限制性股票符合《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《2024 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 15.3552 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）的《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日