

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2024-029

柏诚系统科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年5月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年5月14日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司应按照程序对监事会进行换届选举。

结合公司实际情况及监事会运行情况，公司监事会拟提名李彬珏女士、平复明先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事胡毅女士共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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通过。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会

2024年5月18日