

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2024-035

柏诚系统科技股份有限公司 第七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”）第七届监事会第一次会议于2024年6月3日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年6月3日以专人送达、电话等方式通知全体监事，并经全体监事一致同意召开会议。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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》《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，同意选举李彬珏女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会

2024年6月4日