

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2024-043

## 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2024年7月12日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年7月9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〈柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司2024年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，不存在损害公司及全体股东利益情形，同意公司实施2024年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

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。

**(二) 审议通过《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

监事会认为：《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，实现 2024 年限制性股票激励计划的激励目的，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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。

**(三) 审议通过《关于核查<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》**

监事会认为：列入公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

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7月13日