

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-006

## 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2025年1月23日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年1月20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《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》

监事会认为：

公司本次部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限，是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合法律法规及募集资金管理的要求，不存在违规使用募集资金的情况，相关决策和审批程序符合相关法律法规的规定。

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

2025年1月24日