

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-013

柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2025年3月24日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年3月21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《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：

鉴于1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57,600股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，已履行相应的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于注销部分募集资金专项账户的议案》

监事会认为：

公司在中信银行股份有限公司无锡分行开立的首次公开发行股票募集资金投资项目之一“补充流动资金项目”的募集资金专户(账号:8110501013602208883)中募集资金已按规定使用完毕,该募集资金专户将不再使用,公司注销相应专用账户符合公司实际情况和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,已履行相应的决策程序,不存在损害公司及股东利益的情形。

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3月25日