

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2024-053

柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2024年7月29日以现场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7月29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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

本次授予激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

因此，本激励计划的首次授予日、首次授予的激励对象均符合《管理办法》

和本激励计划的相关规定，激励对象首次获授限制性股票的条件已经成就，监事会同意以 2024 年 7 月 29 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 97 名激励对象首次授予 493.8780 万股限制性股票，授予价格为 5.45 元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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 30 日