

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2021-070

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2021年8月25日下午15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年8月15日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2021年半年度报告》及其摘要的程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、行政法规和的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》及其摘要详见公司于2021年8月27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。

2、审议通过《关于调整为控股子公司提供担保方式的议案》

经审议，监事会认为：公司调整为控股子公司小兰智慧提供担保，系为支持控股子公司业务发展需要，小兰智慧其他股东同意以各自持股比例为小兰智慧在浙商银行杭州分行形成的最高额不超过折合人民币1,650.00万元债务向正元智

慧提供连带责任保证，小兰智慧未提供反担保。上述担保事项符合相关法律、法规、规范性文件等要求。监事会同意公司本次《关于调整为控股子公司提供担保方式的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

特此决议。

浙江正元智慧科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日