

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2022-031

# 公元股份有限公司

## 第五届监事会第十五次会议决议

### 公 告

本公司及监事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届监事会第十五次会议于2022年4月28日上午11:00在公司总部四楼大会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2022年4月22日当面送达方式向全体监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。李宏辉主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议决议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年第一季度报告》。

监事会对公司2022年第一季度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核公元股份有限公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

《2022年第一季度报告》详见2022年4月29日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就；我们对符合解除限售条件的名单进

行了核实，本次可解除限售的 39 名激励对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形，其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。同意公司对符合解除限售条件的 39 名限制性股票激励对象第一个解除限售期共计 6,059,994 股限制性股票办理解除限售手续。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

3、会议以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的议案》。

监事会主席李宏辉属关联人，对本议案予以回避表决。

监事会认为：公司控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司（以下简称“公元新能”）股权激励的实施有利于充分调动其经营管理层和核心骨干员工的工作积极性，有利于保障核心人员的稳定，有利于将员工与公元新能利益紧密结合，完善了公元新能的激励约束机制，不会对公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害公司及股东的利益。因此我们同意公元新能实施本次股权激励计划。

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于控股子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

公元股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日