

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2022-038

# 公元股份有限公司

## 第五届监事会第十六次会议决议

### 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”）第五届监事会第十六次会议于2022年5月19日上午10:30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5月13日以通讯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《关于控股子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：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”）引入投资者进行增资暨关联交易事项遵循了公平原则，交易价格经审计、评估后友好协商确定，交易价格公允合理，审议程序合法、有效。本次交易是从公司及公元新能长远利益出发及未来发展需求所做出的慎重决策，符合公司及公元新能整体战略发展规划，有利于公司及公元新能的持续发展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

#### 三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

公元股份有限公司监事会

2022年5月19日