

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-004

公元股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议

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”）第五届监事会第十九次会议于2023年1月13日上午10:00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2023年1月6日以电子通信、当面送达等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2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解锁期业绩考核指标无法成就，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

监事会认为：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》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，同意本次以2.993元/股的价格回购注销6,059,995股限制性股票。

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《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

监事会核查后认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划回购价格进行

调整，系因 2021 年度权益分派实施完毕所致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也未损害公司及全体股东利益。

因此，监事会同意本次对 2021 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格进行调整。

3、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 2022 年第四季度单项计提资产减值准备的议案》。

监事会核查后认为：公司 2022 年第四季度对恒大集团及其成员企业单项计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允的反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

公元股份有限公司监事会

2023 年 1 月 13 日