

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-035

公元股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议

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”）第五届监事会第二十二次会议于2023年4月21日上午10时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年4月15日以通讯方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一季度报告》。

监事会对公司2023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《2023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。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。

监事会认为：《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》内容符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。本次关联交易的定价是以元邦智能2023年3月31日的净资产为基础，经双方友好协商后确

定，交易公平合理、定价遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司监事会

2023年4月21日