

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-054

# 公元股份有限公司

## 第六届监事会第一次会议决议

### 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”）第六届监事会第一次会议于2023年8月8日下午16:30在公司总部六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8月2日以通讯方式发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。经全体监事同意，会议由李宏辉主持。会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

会议选举李宏辉担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

李宏辉的简历详见2023年7月20日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公元股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》。

#### 三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

公元股份有限公司监事会

2023年8月8日