

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-087

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、监事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》的程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

公司《2024 年第三季度报告》详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司本次注销股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销 71 名激励对象持有的到期未行权的 71.9739 万份股票期权。

公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的公告》具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此决议。

正元智慧集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日