

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-048

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

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”）第五届监事会第二十三次会议于2023年7月19日上午10:30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7月14日以通讯方式递交。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席李宏辉主持。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《关于监事会换届选举的议案》，本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会任期在2023年8月届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名李宏辉、陈卫为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。本次会议对上述2名监事候选人进行了分项表决，每位监事候选人均获得了全部3票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交2023年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

监事会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，

具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度的审计机构。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司监事会

2023年7月19日

附件：

第五届监事会非职工代表监事简历

李宏辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1992年2月出生，大学本科学历。曾任本公司董事长秘书、证券事务助理、投资部经理。现任浙江公元新能源科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，公元股份监事会主席，宁波清沣投资有限公司董事，浙江元邦智能装备有限公司监事，江苏公元管道监事，安徽永正监事。

李宏辉不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，李宏辉不属于“失信被执行人”。

陈卫，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任公司办公室主任助理、项目认证部副经理。现任公司项目认证部经理。

陈卫不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，陈卫不属于“失信被执行人”。