

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-113

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 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 26 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 20 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000 万元（含）暂时补充流动资金，有利于公司资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的运营能力和市场竞争力，提高公司经济效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意本次《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见

公司于 2023 年 12 月 26 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。

二、报备文件

1、公司《第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 26 日