

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-044

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 4 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 2024 年 4 月 19 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 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会对《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：全体监事以 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《第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司监事会

2024年4月27日