

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-075

公元股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议

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”）第六届监事会第四次会议于2023年12月29日上午10时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12月23日以通讯方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《监事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《监事会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司监事会

2023年12月29日