

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2024-018

公元股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议

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”）第六届监事会第五次会议于2024年4月24日下午16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2024年4月13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《2023年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公元股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：该预案综合考虑公司持续发展，兼顾对投资者的合理回报，充分考虑了公司当前实际经营、现金流等情况，符合《公司章程》《公司股东分红回报规划（2023-2025）》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度社会责任报告》。

（八）审议通过了《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交至公司2023年年度股东大会审议。

（九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(十) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为: 在保证公司日常运营和资金安全的前提下, 公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率, 增加公司收益, 符合公司和全体股东的利益, 该事项决策和审议程序合法、合规。因此, 一致同意公司在 12 个月内循环滚动使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。

(十一) 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为: 公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关法律法规、规范性文件的规定, 不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

(十二) 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 2024 年度审计机构的议案》。

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 2024 年度的审计机构。

(十三) 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 2023 年下半年计提资产减值准备的议案》。

监事会认为: 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值损失, 符合公司实际情况, 计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况和资产状况, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形; 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定, 同意公司计提 2023 年下半年度资产减值损失及信用减值损失。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司监事会

2024年4月24日