

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-055

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 第四届监事会第二十次会议决议公告

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（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 6 月 6 日下午 15:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 31 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《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：公司因实施 2023 年年度权益分派，调整 2021 年股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》《浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意按相关规定调整 2021 年股票期权激励计划行权价格。

《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。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《第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 7 日