

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-021

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，因第五届监事会监事于当日选举产生，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于 2025 年 4 月 15 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。本次会议由半数以上监事推选的监事潘功君先生主持，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《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》

全体监事一致同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，于 2025 年 4 月 15 日召开第五届监事会第一次会议。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举潘功君先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

具体内容详见公司披露于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日