

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-060

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 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于 2025 年 7 月 7 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 2 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000.00 万元（含）暂时补充流动资金，有利于公司资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的运营能力和市场竞争力，提高公司经济效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意本次《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《正元智慧集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于 2025 年 7 月 9 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。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司目前的正常生产经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意本次《关于变更部分募集资金用途的议案》。

《正元智慧集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司于 2025 年 7 月 9 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。

3、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2025 年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易事项符合市场规则，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

《正元智慧集团股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 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 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《第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 9 日