

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2025-030

公元股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议

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（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年7月28日上午11:00在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2025年7月24日以通讯方式发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席李宏辉主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东大会审议通过后停止履职，《公元股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公元股份有限公司章程》。

本事项尚需提交公司2025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《公司章程》和《章程修订案》详见2025年7月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司终止股权激励计划及关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联监事李宏辉回避表决。

经核查,监事会认为:公司控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司(以下简称“公元新能”)本次终止股权激励计划及关联交易是综合考虑了本次激励对象的意愿、市场环境以及未来发展规划,本次终止实施股权激励计划的表决程序符合有关法律、法规及公司的相关规定,定价自愿、公允、合理,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。因此我们同意公司控股子公司公元新能终止股权激励计划及关联交易。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十一次会议决议。

公元股份有限公司监事会

2025年7月28日