

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2022-011

# 公元股份有限公司

## 第五届监事会第十三次会议决议

### 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”）第五届监事会第十三次会议于2022年3月8日上午10:00在公司总部四楼大会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2022年3月3日当面送达方式向全体监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。李宏辉主持会议。会议的召集和召开符合《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为本次使用部分闲置募集资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用6,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

#### 三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

公元股份有限公司监事会

二〇二二年三月八日