

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-012

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”）第四届监事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 27 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 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、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名潘功君先生、陈晓露女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述非职工代表监事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其

他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

出席会议的监事对提名以上非职工代表监事选人进行分项表决，表决结果如下：

1.01 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名潘功君先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

1.02 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名陈晓露女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度监事薪酬方案：拟对在公司任职的内部监事，根据各监事在公司所任的具体职务，按照公司薪酬制度规定，向其发放薪酬，不再另行发放监事津贴；对未在公司任职的监事每年发放津贴 10.00 万元（税后），个人所得税由公司按照规定代扣。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司《第四届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日