

厦门中创环保科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议（定期会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

2020年3月8日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第四届监事会第十七次会议（定期会议）的会议通知，并将相关提案和附件发送至各位监事；2020年3月18日，公司董事会办公室发送了关于延期召开董事会、监事会至2020年4月20日的通知；因增加临时提案，公司于2020年4月9日将会议补充通知及提案和附件送达各位监事；后因再次增加临时提案，公司于2020年4月16日将会议第二次补充通知及提案和附件送达各位监事。

2020年4月20日，公司第四届监事会第十七次会议（定期会议）按照会议通知确定的时间和地点如期召开。监事会主席张文华女士、监事周荣德先生以电话通讯的方式参加会议；监事王燕红女士以现场出席的方式参加会议，公司董事、副总经理、董事会秘书张琳波先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。

本次监事会会议由公司监事会主席张文华女士提议、召集和主持。

全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

二、提案审议、表决情况

提案审议情况如下：

01.00 关于《2019年度监事会工作报告》的提案

监事会主席张文华女士报告 2019 年度监事会工作情况；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-068）。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

02.00 关于《2019 年年度报告》及其摘要的提案

《2019 年年度报告》及其摘要对 2019 年度公司生产经营情况进行总结；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-062、2020-063）。

经审核，全体监事均无异议。监事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律法规的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会全体成员亦已签署 2019 年年度报告的书面确认意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

03.00 关于《2019 年度财务决算报告》的提案

公司《2019 年度财务决算报告》系对公司 2019 年财务决算情况进行的总结。

2019 年度财务决算报告详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告〔公告编号：2020-073〕。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

04.00 关于 2019 年度利润分配预案的提案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2019 年归属于母公司所有者的净利润为 -20,125,698.37 元，其中母公司实现净利-101,592,332.82 元。根据《公司法》和公司章程的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润-351,862,782.53 元，至 2019 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为-371,988,480.90 元，资本公积 941,682,520.65 元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2019 年度利润分配预案的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告〔公告编号：2020-074〕。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，监事会认为：2019 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害股东利益。全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

05.00 关于 2019 年度大股东及关联方资金占用情况的提案

公司《2019 年度大股东及关联方资金占用情况汇总表》对 2019 年度大股东及关联方

资金占用情况进行总结。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的事情认可意见。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

06.00 关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的提案

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》对 2019 年度内部控制情况进行了总结评价；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-076）。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体监事均无异议。监事会认为：公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作；公司出具的关于 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

07.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案

为满足公司及合并报表范围内各子公司（以下简称“子公司”）的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为各子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，前述担保的总金额不超过壹拾亿壹仟万元人民币。子公司包括在决议有效期内新增的合并报表范围内子公司。决议的有效期为董事会会议及股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日（召开时间为 2020 年年度报告披露后）止。在前述额度内发生的具体担保事项，授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件，无需再逐笔形成决议。具体内容详见公司

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-077）。

前述事项不构成关联交易；前述提案尚需提交股东大会审议。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体监事均无异议。监事会认为：为满足公司及合并报表范围内各子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司为子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，有助于促进各公司日常经营业务的开展，担保对象均是公司合并报表范围内的经营主体，且各公司财务状况稳定，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

08.00 关于注销公司子公司的提案

为更好地推进公司战略发展和优化资源配置，降低经营管理成本，公司拟解散并注销合肥三维丝环保科技有限公司（以下简称“合肥三维丝”）及龙岩三维丝环境修复有限公司（以下简称“龙岩三维丝”）。本次注销合肥三维丝及龙岩三维丝不涉及土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-079）。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

09.00 关于公司孙公司变更为子公司的提案

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟将孙公司厦门三维丝环境工程有限公司（以下简称“三维丝环境工程”）的 100%股权全部转让给公司。股权转让后，三维丝环境工程不再是厦门三维丝供应链管理有限公司的子公司，三维丝环境工程成为公司的全资子公司。

本次股权转让事宜属于公司与子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围；前述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-080）。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

10.00 关于补充确认关联交易的提案

公司对 2019 年度发生的交易情况进行梳理、核查，发现公司全资子公司中创环保(新疆)科技有限公司（更名前名称：新疆三维丝环保科技有限公司）、全资二级子公司中油三维丝石化(大连)有限公司（以下简称“中油三维丝”）在与相关方签订采购及销售合同时，存在未能识别关联交易、未从谨慎角度履行关联交易审议程序的情况，现就相关关联交易补充提交公司监事会进行审议。具体内容详见公司在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-081）。

本事项已经独立董事发表关于补充确认关联交易的事前认可意见。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

监事会认为：公司补充确认关联交易是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。全体与会监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

11.00 关于前期会计差错更正的提案

经公司自查及大华会计师事务所审计，公司在 2019 年季报及半年报期间存在以下会计差错：

1、公司 2019 年开展大额商品贸易业务，在编制 2019 年第一季度、半年度和第三季度报告时，对相关的贸易业务均采用总额法确认收入。经公司对贸易业务性质的重新梳理和评估，以及根据审计机构的专业意见，现确定 2019 年部分贸易业务收入应按净额法确认，应冲回 2019 年第一季度、半年度和第三季度按总额法多确认的营业收入和营业成本。

2、公司半年报编制时根据卓信大华评报字(2019)第 1041 号的评估报告对于厦门珀挺 100% 股权的评估价值 46,310.00 万元以及厦门珀挺承诺分配股利 10,000.00 万元，确定厦门珀挺 100% 股权可收回金额为 56,000.00 万元，并计提半年报中厦门珀挺商誉减值 10,400.00 万元，上述商誉计提所参考标准为厦门珀挺 100% 股权价值确定，根据证监会发布了《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》相关规定，以财务报告为目的商誉减值测试不得以股权、企业价值的评估报告代替；同时考虑到厦门珀挺在 2019 年半年报期间内经营状况相比 2018 年 12 月 31 日时点无明显变化，公司已根据卓信大华评报字(2019)第 1019 号厦门珀挺商誉相关资产组评估报告在 2018 年度计提相应商誉减值准备，因此 2019 年半年报中不应再补提商誉减值准备，因此本次年报编制时作差错更正，冲回半年报计提的商誉减值 10,400.00 万元。因厦门珀挺 100% 股权公司已于 2019 年四季度转让并已确认转让损益，因此上述调整只影响 2019 年半年度、及三季度利润但不影响 2019 年度全年利润。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司已对上述会计差错进行了更正并对 2019 年第一季度、半年度、前三季度财务报表进行了调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告 (公告编号：2020-082)。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体与会监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

12.00 关于审议通过《董事会关于对2019年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的提案

公司聘请的 2019 年度审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

公司监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具带有强调事项段的无保留意见审计报告（大华审字[2020]006885 号）符合公司实际情况，公司监事会对该审计报告予以理解和认可。公司已经收回上述关联方占用资金，该事项的影响已经消除，上述事项不会对公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度合并及母公司的经营成果和现金流量造成重大影响。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-089）。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

本提案系监事会召开前新增的提案，经全体监事一致认可后表决。经审议，全体与会监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

三、报备文件

- 1、第四届监事会第十七次会议（定期会议）决议
- 2、其他相关文件

特此公告！

厦门中创环保科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十二日