

## 厦门中创环保科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议（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8月14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二十次会议（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8月25日，公司第四届监事会第二十次会议（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、监事王燕红女士以电话通讯的方式参加会议，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《2020年半年度报告》及其摘要的提案

《2020年半年度报告》及其摘要系对2020年上半年公司生产经营情况进行总结；具体

内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

经审核，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 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

#### 02.00 关于续聘会计师事务所的提案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构，为公司财务审计和内部控制提供服务；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

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股东大会审议。

#### 03.00 关于修改公司章程的提案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及公司经营发展的实际需求，公司对《公司章程》的相应条款进行修改；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

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股东大会审议。

#### 04.00 关于修订《监事会议事规则》的提案

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规则制度的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》，对公司监事会议事规则程序进行统一规范。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

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股东大会审议。

#### 05.00 关于公司为控股子公司提供担保额度的提案

公司拟为控股子公司江西进取环保科技有限公司的外部融资机构授信提供担保，担保的总金额不超过伍仟万元人民币。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

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股东大会审议。

### 三、报备文件

- 1、第四届监事会第二十次会议〔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

二〇二〇年八月二十六日