

证券代码：600874
债券代码：136801
债券代码：143609

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2020-076

天津创业环保集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2020 年 12 月 31 日以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事 6 人，实际参加会议监事 6 人，会议由监事会主席卢红妍女士主持。本公司已于 2020 年 12 月 30 日将本次监事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于间接控股股东变更同业竞争承诺事项的议案

监事会认为，公司间接控股股东变更同业竞争承诺事项符合中国证券监督管理委员会的相关规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，监事会同意公司间接控股股东变更同业竞争的承诺。

议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于间接控股股东变更同业竞争承诺事项的公告》。

李宗强先生是本议案的关联监事，对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
监事会

2020 年 12 月 31 日