

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月29日
- 2.会议召开地点：欣创环保301会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月18日以书面和电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司2021年财务预算报告主要分为生产经营计划、资金计划和投资计划，详见《2021年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

欣创环保三届五次监事会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 2 日