

## 厦门中创环保科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

2021年6月29日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式发出召开第四届监事会第二十六次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。经全体监事同意，公司于2021年7月2日召开第四届监事会第二十六次会议。监事会主席张文华女士、监事李畅先生、监事王燕红女士参加会议，公司董事、副总经理、董事会秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员列席会议。

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、议案审议、表决情况

议案审议情况如下：

#### 01.00 关于提名公司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即将届满，根据《公司法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司监事会提名李

畅先生、刘翔先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

### 三、报备文件

- 1、第四届监事会第二十六次会议决议
- 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

二〇二一年七月三日