

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2021-122

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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10月21日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件等形式发出召开第五届监事会第三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事；2021年10月26日，因增加临时议案，公司将补充议案和附件发送至各位监事；2021年10月27日，公司第五届监事会第三次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事李靖芬女士，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现场列席会议。

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《2021年第三季度报告》的议案

《2021年第三季度报告》系对2021年第三季度公司生产经营情况进行总结。

经审议，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2021年第三季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。该议案获得通过。

02.00 关于公司子公司受让股权暨构成关联交易的议案

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。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议
- 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

二〇二一年十月二十八日