

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2021-143

## 厦门中创环保科技股份有限公司 第五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12月10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五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求；2021年12月12日，公司第五届监事会第五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 关于对外投资暨签署增资协议的议案

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 02.00 关于公司签订《委托经营协议》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 03.00 关于公司拟向苏州顺惠有色金属制品有限公司提供担保额度的议案

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议
- 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

二〇二一年十二月十三日