

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-053

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

2022年4月20日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届监事会第八次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事；2022年4月25日，公司第五届监事会第八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，公司董事长、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 关于公司子公司受让股权暨构成关联交易的议案

2021年10月，中创尊汇集团有限公司（以下简称“中创尊汇”）与公司子公

司旬阳中创绿色城市环境服务有限公司（以下简称“旬阳中创”）、陕西汽车中创专用车有限公司（以下简称“陕汽中创”）签署《出资置换协议》，中创尊汇拟将其 66.14%股权以及对应 3486.48 万元出资支付义务交由旬阳中创承继。鉴于中创尊汇于本次 66.14%股转前完成了全部实缴义务，三方于近日签署《出资置换协议之补充协议》，中创尊汇将其持有的陕汽中创 66.14%的股权转让给旬阳中创，本次股权转让价款总额为人民币 3486.48 万元。

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、第五届监事会第八次会议决议
- 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

二〇二二年四月二十六日