

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-087

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

2023年10月19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十九次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事；2023年10月23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；2023年10月25日，公司第五届监事会第十九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、监事鲁颂鹏先生，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《2023年第三季度报告》的议案

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2023

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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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 关于修订《子公司管理制度》的议案

为加强对公司子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《子公司管理制度》。本制度修订生效后，原《子公司管理制度》废止。

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、第五届监事会第十九次会议决议
- 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

二〇二三年十月二十六日