

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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

2024年8月14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五届监事会第二十五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。2024年8月19日，公司第五届监事会第二十五次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。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 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第五届监事会任期已于近期届满，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，公司股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称“中创凌兴”）提名李畅先生、王新轶先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

本议案拆分为2项子议案：

01.01 关于选举王新轶先生公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

01.02 关于选举李畅先生公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
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，并将采用累积投票方式选举表决。公司第六届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第二十五次会议决议
- 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

二〇二四年八月二十日