

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2025-073

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

2025年11月9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六届监事会第十一次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。2025年11月14日，公司第六届监事会第十一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

经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

议案审议情况如下：

1.00 审议通过《关于取消公司监事会的议案》

经审议，监事会认为：公司《关于取消公司监事会的议案》审议程序符合《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定。该事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。根据相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见同日刊登在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

2.00 关于修订《独立董事工作制度》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.00 关于修订《关联交易管理制度》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

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.00 关于修订《对外担保管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.00 关于修订《信息披露管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.00 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》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。

7.00 关于修订《内幕信息知情人登记制度》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。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议

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

二〇二五年十一月十四日