

厦门中创环保科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

2020年9月23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四届监事会第二十二次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事；2020年9月28日，公司第四届监事会第二十二次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。监事会主席张文华女士、监事周荣德先生以电话通讯的方式参加会议；监事王燕红女士以现场出席的方式参加会议，公司董事、副总经理、董事会秘书张琳波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。

本次监事会会议由公司监事会主席张文华女士提议、召集和主持。

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 关于转让子公司文安县众鑫生物质供热有限公司60%股权的议案

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。

02.00 关于公司同意第三方对全资子公司增资暨放弃优先认缴出资权的议案

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。

03.00 关于公司子公司对外投资暨构成关联交易的议案

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、报备文件

- 1、第四届监事会第二十二次会议决议
- 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

二〇二〇年九月二十九日