

厦门中创环保科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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10月18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二十三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事；2020年10月23日，公司第四届监事会第二十三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、监事王燕红女士以电话通讯的方式参加会议，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《2020年第三季度报告》的议案

《2020年第三季度报告》系对2020年第三季度公司生产经营情况进行总结。经审核，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2020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。

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 关于补选公司非职工代表监事的议案

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。

本提案尚需提交股东大会审议。

03.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

本议案王燕红女士已回避表决。经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需股东大会审议。

04.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

本议案王燕红女士已回避表决。经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需股东大会审议。

三、报备文件

1、第四届监事会第二十三次会议决议

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

二〇二〇年十月二十六日