

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

2021年7月19日，厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2021年第一次临时股东大会，选举第五届董事会及监事会成员。第五届监事会全体监事共同提议于2021年第一次临时股东大会结束后当日召开第五届监事会第一次会议(免于提前通知)，并共同推举李畅先生作为会议召集人、主持人。李畅先生接受推举后，发出第五届监事会第一次会议通知，并将相关议案和附件发送给各位监事以及各相关人员。公司第五届监事会第一次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事李畅先生、监事刘翔先生、监事李靖芬女士参加会议，出席人数符合公司章程规定的法定人数；董事、副总经理、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 关于选举李畅先生为公司监事会主席的议案

为更好地发挥监事会在公司治理等方面的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司第五届监事会全体监事共同推举李畅先生担任公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

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、第五届监事会第一次会议决议
- 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

二〇二一年七月十九日

李畅先生简历

李畅，男，1979年10月出生，中共党员，清华大学公共会计硕士，注册会计师，注册税务师，中级会计师。曾任北京物美商业集团股份有限公司会计、审计经理、区域财务总监，北京当当网信息技术有限公司审计财务总监，神州易桥（北京）财税科技有限公司财务总监，北京中智力拓投资有限公司财务管理中心总经理，地利农产品投资控股有限公司财务管理中心总经理，北京指掌易科技有限公司副总裁，现任中创尊汇集团有限公司财务负责人。2020年11月11日至今，任厦门中创环保科技股份有限公司监事。

李畅先生目前未直接或间接持有公司股份，李畅先生目前担任中创尊汇集团有限公司财务负责人，除此以外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李畅先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李畅先生不属于“失信被执行人”。