

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-046

## 第五届监事会第七次会议决议公告

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

2022年3月25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五届监事会第七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事；2022年3月30日，公司第五届监事会第七次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事李靖芬女士，公司董事长、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现场列席会议。

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 关于公司受让苏州顺惠 12.8%股权暨构成关联交易的议案

公司近日与上海群生实业集团有限公司（以下简称“上海群生”）签订《股权转让协议》，上海群生拟将苏州顺惠有色金属制品有限公司 12.8%股权转让给中创

环保，公司出于审慎考虑，将此交易认定为关联交易。详细内容请参见公司于同日披露的《关于受让股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

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、第五届监事会第七次会议决议
- 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

二〇二二年三月三十日