

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-115

第五届监事会第十次会议决议公告

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6月24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十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。因议案涉及的相关内容尚需调整，公司于2022年6月27日以邮件形式发出会议延期召开的通知；2022年7月30日，公司以邮件和微信等形式重新发出召开第五届监事会第十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事；2022年8月1日，公司第五届监事会第十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、监事冯莉女士，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 关于公司转让子公司股权的议案

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“中创环保”或“甲方”）近日与湖南泽晟新材料科技有限公司（以下简称“泽晟新材”或“乙方”）签订《股权转让协议》，中创环保拟将子公司江苏中创进取环保科技有限公司（以下简称“江苏进取”或“丙方”）51%股权转让给乙方。在丙方账面净资产基础上，经甲乙双方协商确定，丙方51%股权的转让价格确认为人民币2400万元。

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、第五届监事会第十次会议决议
- 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

二〇二二年八月一日