

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-124

第五届监事会第十一次会议决议公告

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8月10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十一次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事；2022年8月15日，公司第五届监事会第十一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 关于公司子公司接受股东借款暨关联交易的议案

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“中创环保”或“公司”）持股9.86%的股东周口中控投资有限公司（以下简称“周口中控”）近日与公司子公司中创（北

京) 新能源有限公司(以下简称“北京新能源”)及公司签署《借款合同》, 周口中控拟向北京新能源提供不超过 3 亿元借款, 借款期限为 1 年, 借款利率为年化 7%, 用于北京新能源补充流动资金、新能源项目的投资并购等, 由中创环保为前述借款提供连带责任担保。

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

二〇二二年八月十五日