

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-128

第五届监事会第十二次会议（定期会议）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19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十二次会议（定期会议）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26日，因增加临时议案，公司将补充议案和附件发送至各位监事；2022年8月29日，公司第五届监事会第十二次会议（定期会议）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《2022年半年度报告》及其摘要的议案

《2022年半年度报告》及其摘要系对2022年上半年公司生产经营情况进行总结。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

经审议，全体监事均无异议。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2022年半年度报告的程序符合法律法规的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会全体成员亦已签署2022年半年度报告的书面确认意见。

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 关于公司拟成立合资子公司的议案

基于公司长远战略发展规划，推动公司向新能源业务转型，拓展公司业务板块与市场竞争力，公司拟与上海韵澜睿实业有限公司（以下简称“上海韵澜”）成立合资企业江西中创锂业有限公司（具体名称以工商核名为准，以下简称“合资公司”），注册资本 8,000 万元；其中，公司出资 6,400 万元，持有合资公司 80% 股权，上海韵澜出资 1,600 万元，持有合资公司 20% 股权。合资公司定位于锂电池相关产业。

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、第五届监事会第十二次会议（定期会议）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

二〇二二年八月三十日