

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-135

第五届监事会第十三次会议决议公告

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9月13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十三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事；2022年9月16日，公司第五届监事会第十三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 关于调整和完善公司战略发展方向的议案

为保持健康发展，给社会和全体股东创造价值，在优化提升环保主业不变的同时，进一步提高公司资产质量，培育公司核心竞争力及持续盈利能力，公司拟调整战略发展方向，增加锂电池正极材料及上游产业等作为第二主业。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。

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、第五届监事会第十三次会议决议
- 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

二〇二二年九月十六日