

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-051

第五届监事会第十六次会议决议公告

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

2023年6月7日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第五届监事会第十六次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。2023年6月12日，公司第五届监事会第十六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》等的有关规定。

二、议案审议、表决情况

议案审议情况如下：

01.00 关于《修订公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。本次修订生效后，原《公司章程》废止。

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。

02.00 关于作废第二期员工持股计划的议案

为更好地维护公司、股东和员工的利益，经综合评估、慎重考虑后，依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等有关规定，公司无法满足第三个解锁期的业绩考核要求，决定作废实施公司第二期员工持股计划，与之配套的《公司第二期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。公司后续将择机出售股票，返还员工本金及利息，剩余资金归属于公司，确认资本公积。

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、第五届监事会第十六次会议决议
- 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

二〇二三年六月十二日