

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-065

第五届监事会第十七次会议决议公告

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21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十七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。2023年6月26日，公司第五届监事会第十七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 关于拟同意公司董事长、副董事长延期履行增持承诺的议案

公司董事长张红亮先生、副董事长徐秀丽女士原定于2022年12月27日起六个月内增持公司股份，因受公司股价波动、定期报告窗口期等客观因素影响，公司董事长张红亮先生、副董事长徐秀丽女士增持承诺无法在原定期限内完成，拟将承诺履行期限延期6个月。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十七次会议决议
- 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

二〇二三年六月二十七日