

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-017

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

2024年2月28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二十三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。因会议文件补充调整，经全体监事同意会议延期至2024年3月6日召开，并将相关议案和附件发送至各位监事。2024年3月6日，公司第五届监事会第二十三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、监事鲁颂鹏先生，公司董事长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<厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案

公司拟向秦皇岛铎源实业有限公司出让公司全资子公司北京中创惠丰环保科技有限公司100%股权及中创惠丰持有的江西祥盛环保科技有限公司63.71%的股权。标的公司财务数据初步拟定的基准日为2023年7月31日，已不满足6个月财务

数据有效期，交易各方及中介计划已完成以 2023 年 10 月 31 日作为审计基准日的财务数据更新工作，并根据最新财务数据修订了重组报告书草案及摘要。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

02.00 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案

鉴于本次交易涉及的财务数据已过有效期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件要求，公司聘请的中介机构以 2023 年 10 月 31 日为基准日，对标的资产进行了加期审计、评估，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

03.00 关于修订《公司章程》的议案

为进一步优化公司治理结构，同时根据公司实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》中部分条款做出修改。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十三次会议决议
- 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

二〇二四年三月七日