

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-107

第五届监事会第二十六次会议〔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

2024年8月19日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第五届监事会第二十六次会议〔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；2024年8月29日，公司第五届监事会第二十六次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

监事会会议由监事会主席李畅先生主持。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《2024年半年度报告》及其摘要的议案

《2024年半年度报告》及其摘要系对2024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2024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。

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、第五届监事会第二十六次会议（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

二〇二四年八月三十日