

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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9月5日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会，选举产生第六届董事会、监事会成员。为保障新一届监事会工作的正常开展，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议于同日下午在厦门总部以现场和通讯结合方式召开。本次监事会会议由监事会全体成员共同推举李畅先生主持。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 关于选举李畅先生为公司监事会主席的议案

为更好地发挥监事会在公司治理等方面的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司第六届监事会全体监事共同推举李畅先生担任公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、报备文件

第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

监事会

二〇二四年九月五日