

## 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议（定期会议）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

2021年8月17日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届监事会第二次会议（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；2021年8月27日，公司第五届监事会第二次会议（定期会议）按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，出席人数符合公司章程规定的法定人数；董事、副总经理、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《2021年半年度报告》及其摘要的议案

《2021年半年度报告》及其摘要系对2021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。

经审核，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2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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、报备文件

- 1、第五届监事会第二次会议〔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

二〇二一年八月二十八日