

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-070

第五届监事会第二十四次会议〔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4月15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二十四次会议〔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4月25日，公司第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司副总经理、董事会秘书孙成宇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《2023年年度报告》及其摘要的议案

《2023年年度报告》及其摘要系对2023年度公司生产经营情况进行总结；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。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2023年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。监事会全体成员亦已签署 2023 年年度报告的书面确认意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

02.00 关于《2024 年第一季度报告》的议案

《2024 年第一季度报告》系对 2024 年第一季度公司生产经营情况进行总结。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。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 年第一季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。监事会全体成员亦已签署 2024 年第一季度报告的书面确认意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

03.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席李畅先生报告 2023 年度监事会工作情况；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。

本议案需提交股东大会审议。

04.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案

公司《2023 年度财务决算报告》系对公司 2023 年财务决算情况进行的总结，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。

本议案需提交股东大会审议。

05.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案

由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定 2023 年度不进行利润分配。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。2023 年度利润分配预案的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，监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害股东利益。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。

本议案需提交股东大会审议。

06.00 关于 2023 年度控股股东及其它关联方资金占用情况的议案

会计师出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》系对 2023 年度控股股东及关联方资金占用情况的总结。

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。

07.00 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》对 2023 年度内部控制情况进行了总结评价，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。监事会认为：公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作；公司出具的关于 2023 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

08.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保

的议案

根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保，公司本次拟新增的对外担保额度为人民币 10 亿元。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。监事会认为：为满足公司及合并报表范围内各子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司为子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，有助于促进各公司日常经营业务的开展，担保对象均是公司合并报表范围内的经营主体，且各公司财务状况稳定，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

09.00 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

监事会认为：公司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。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，全体与会监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.00 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

根据《公司提名、薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度以及 2023 年度完成的实际业绩等有关规定，对 2023 年度公司全体董事、监事以及高级管理人员年

度薪酬进行确认。另结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。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。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

11.00 关于修订《公司章程》的议案

根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规则，进一步优化公司治理结构，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，全体与会监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

12.00 关于续聘会计师事务所的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2024 年度审计工作要求，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构。

经审议，全体与会监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

13.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-103,085.25 万元，公司股本为 38,549.0443 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

经审议，全体与会监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十四次会议（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

二〇二四年四月二十六日