

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-144

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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10月18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六届监事会第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。2024年10月25日，公司第六届监事会第三次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次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年第三季度报告》的议案

经审议，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年第三季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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

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、第六届监事会第三次会议决议
- 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

二〇二四年十月二十八日