

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-151

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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11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六届监事会第四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。2024年11月21日，公司第六届监事会第四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

1.00 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。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。

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、第六届监事会第四次会议决议
- 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

二〇二四年十一月二十二日