

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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

2025年5月14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七次会议的会议通知, 并将相关议案和附件发送至各位监事。2025年5月19日, 公司第六届监事会第七次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、监事沈嘉墨、监事刘翔出席会议, 公司副总经理、董事会秘书孙成宇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

01.0 关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案

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。

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

《厦门中创环保科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

监事会

二〇二五年五月十九日