

厦门中创环保科技股份有限公司 第四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2月16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四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；因增加临时议案，公司于2021年2月23日将会议补充通知及议案和附件送达各位监事；2021年2月26日，公司第四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。监事会主席张文华女士、监事李畅先生以现场出席的方式参加会议，监事王燕红女士以电话通讯的方式参加会议，公司副总经理/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现场列席会议。

本次监事会会议由公司监事会主席张文华女士提议、召集和主持。

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《2020年度监事会工作报告》的议案

监事会主席张文华女士报告2020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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

02.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案

《2020 年年度报告》及其摘要对 2020 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 2020 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 2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

03.00 关于《2020 年度财务决算报告》的议案

公司《2020 年度财务决算报告》系对公司 2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

04.00 关于 2020 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 2020 年度不进行利润分配。公司 2020 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。2020 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：2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

05.00 关于 2020 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 2020 年度大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。

06.00 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》对 2020 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 2020 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。

07.00 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 2021 年度为公司的子公司提供担保，公司本次拟新增的对外担保额度为人民币 10 亿元，其中为资产负债率大于等于 70% 的公司提供担保额度为人民币 3 亿元，为资产负债率小于 70% 的公司提供担保额度为人民币 7 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 2020 年度股东大会审议。

08.00 关于公司及子公司 2021 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 2021 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。

09.00 关于会计政策变更的议案

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的

通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司按照财政部要求,自2021年1月1日起执行新租赁准则。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。

10.00 关于江西祥盛环保科技有限公司2020年度业绩承诺未达标的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对江西祥盛财务报表进行审计,2020年度江西祥盛实现净利润低于业绩承诺数。前述业绩差异系因2020年疫情影响,江西祥盛危废转移、处置量大幅下降;开工时间大幅度延迟以及锌金属市场价格在疫情期间大幅下降所致。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。

11.00 关于江西祥盛环保科技有限公司商誉减值的议案

结合子公司江西祥盛环保科技有限公司2020年度实际经营状况及预期,公司对其实施了商誉减值测试;根据测算情况,预计江西祥盛环保科技有限公司应计提的商誉减值金额为5797.23万元。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。

经审核,监事会认为:公司本次计提商誉减值是基于谨慎性原则,其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》等相关规定;本次计提商誉减值是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务

状况以及经营成果。全体监事均无异议；监事会同意本次计提商誉减值事宜。

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。

12.00 关于拟收购江西祥盛环保科技有限公司25%股权暨构成关联交易的议案

公司近日与杭州义通投资合伙企业（有限合伙）（简称“杭州义通”），陈荣于近日签订《股权收购协议》。杭州义通拟将其持有的江西祥盛环保科技有限公司（简称“江西祥盛”）25%的股权转让给中创环保，转让对价为 17,700 万元，本次股权转让构成关联交易。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 2020 年度股东大会审议。

13.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案

根据业务合作情况及公司业务发展的需要，预计 2021 年度公司及子公司与关联人陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司发生的关联交易总金额不超过人民币 5,000 万元。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 2020 年度股东大会审议。

14.00 关于公司向银行申请综合授信额度暨实际控制人为公司提供关联担保的议案

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，厦门中创环保科技股份有限公司

司拟向厦门国际银行股份有限公司申请 1,000 万元综合授信额度。公司实际控制人王光辉先生、宋安芳女士无偿为前述授信提供连带责任担保。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。

15.00 关于续聘会计师事务所的议案

公司原审计机构大华会计师事务所（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，近期无不良记录，符合公司 2021 年度审计工作要求，经双方协商，并综合考虑公司业务和未来发展审计的需要，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构，为公司财务审计和内部控制提供服务。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 2020 年度股东大会审议。

三、报备文件

- 1、第四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

二〇二一年二月二十七日