

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2015-063

兴源环境科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2015年7月24日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2015年7月20日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书助理熊文说女士列席了本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：

审议通过了《关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》

本次对全资子公司浙江水美环保工程有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于子公司业务的开展，无需其他股东对本次授信业务提供担保，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

监事：张正洪、邱洪江、宋海荣。

兴源环境科技股份有限公司

监事会

2015年7月24日