

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2015年8月25日在兴源环境科技股份有限公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2015年8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：

1、审议通过了《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2015年半年度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**本议案同意3票，反对0票，弃权0票。**

2、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

公司2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理和使用办法》、《公司募集资金三方监管协议》等相关规定，不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

**本议案同意3票，反对0票，弃权0票。**

3、审议通过了《关于收购上海昊沧系统控制技术有限责任公司部分股权并增资的议案》

本次交易有利于完善公司产品（服务）结构、有利于发挥优势、抢占市场，提升抗风险能力；本次交易公平、公正，符合公司发展需要，履行了必要的审计、评估等程序，定价合理，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东的利益；因此我们同意本次交易。

**本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

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 8 月 25 日