

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2015-110

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于2015年11月19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11月14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：

**审议通过了《关于〈兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》**

监事会同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，对本次发行股份购买资产并募集配套资金编制《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

**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11月19日