

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2015-127

兴源环境科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十七次会议于2015年12月14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12月9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《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》

提名张正洪、范建国为公司第三届监事会监事候选人。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述两位候选人简历附后。

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12月14日

附监事候选人简历

1、张正洪先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任嵊州市电视机厂质检部门检验员、杭州兴源过滤机有限公司工程师、杭州兴源轻工机械有限公司工程部经理。现任兴源环境科技股份有限公司监事会主席。

张正洪先生现持有公司的股份数为 137.28 万股，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。张正洪先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、范建国先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州兴源过滤机有限公司过滤机厂车间主任、副厂长、生产管理部经理。现任兴源环境科技股份有限公司制造中心经理。

范建国先生未持有公司的股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。范建国先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。