

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2016年3月29日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2016年3月24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：

#### 一、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增资的议案》

本次增资符合兴源环境的整体战略规划，将进一步提升公司在环保水处理领域内的资金实力和综合竞争力；满足水美环保未来业务发展需要，进一步推动其业务拓展及布局。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 二、审议通过了《关于控股子公司浙江省疏浚工程有限公司会计估计变更的议案》

本次会计估计变更，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合浙江疏浚实际情况，有利于更好的反映浙江疏浚应收款项及其坏账准备，同意浙江疏浚本次会计估计变更。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### **三、审议通过了《关于为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》**

本次对全资子公司兴源环保的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次担保有利于兴源环保业务的开展，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。

### **四、审议通过了《关于为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的议案》**

本次对全资子公司中艺生态的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次担保有利于中艺生态业务的开展，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。

### **五、审议通过了《关于收购河北鸿海环保科技股份有限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。

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、范建国、杨爱芳

兴源环境科技股份有限公司监事会  
2016 年 3 月 29 日