

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2018-178

兴源环境科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2018年12月25日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年12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《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的议案》

本次对温宿稻香城项目投资管理有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

2018年12月25日