

兴源环境科技股份有限公司

第三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”）第三届监事会第二十三次会议于2019年3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2019年3月19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》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《关于公司与控股子公司之间资金统一管理的议案》

监事会认为：在公司及子公司之间调剂使用流动资金或由公司向子公司提供短期流动资金周转，有利于提高公司及子公司资金利用效率，降低整体融资成本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

本次公司向控股股东的借款，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于浙江水美为中艺生态提供担保的议案》

本次浙江水美环保工程有限公司对杭州中艺生态环境工程有限公司的担保，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。

四、审议通过了《关于中艺生态为浙江水美提供担保的议案》

本次杭州中艺生态环境工程有限公司对浙江水美环保工程有限公司的担保，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。

五、审议通过了《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司提供担保的议案》

本次对南水北调中线丹江口旅游发展有限公司的担保，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

2019 年 3 月 25 日