

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-041

兴源环境科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2019年4月16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4月12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《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》

本次公司向新希望投资集团有限公司的借款，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。

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。

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4月16日