

## 兴源环境科技股份有限公司

### 2019 年度监事会工作报告

报告期内，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席公司董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，并对董事、高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行了有效监督。监事会认为，公司董事、高级管理人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了股东大会的各项决议，不存在损害公司和股东权益的情形。

#### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 11 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	参会监事	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届监事会第二十二次会议	2019年1月30日	张正洪、范建国、杨爱芳	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019年1月31日
第三届监事会第二十三次会议	2019年3月25日	张正洪、范建国、杨爱芳	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019年3月26日
第三届监事会第二十四次会议	2019年4月16日	张正洪、范建国、杨爱芳	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019年4月16日
第三届监事会第二十五次会议	2019年4月29日	张正洪、范建国、杨爱芳	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019年4月30日
第四届监事会第一次会议	2019年5月20日	李红顺、张彦、杨爱芳	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019年5月21日
第四届监事会第二次会议	2019年6月28日	李红顺、张彦、杨爱芳	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019年6月28日
第四届监事会第三次会议	2019年7月10日	李红顺、张彦、杨爱芳	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019年7月11日
第四届监事会第四次会议	2019年8月12日	李红顺、张彦、杨爱芳	/	/
第四届监事会第五次会议	2019年9月24日	李红顺、张彦、杨爱芳	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019年9月25日

第四届监事会第六次会议	2019年10月29日	李红顺、张彦、 杨爱芳	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019年10月30日
第四届监事会第七次会议	2019年12月9日	李红顺、张彦、 杨爱芳	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019年12月10日

备注：第四届监事会第四次会议因审议定期报告一个议案，故无需公告。

### （一）第三届监事会第二十二次会议

公司第三届监事会第二十二次会议于2019年1月30日在公司一号会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项：

- 1、审议《关于为嘉兴兴禾水利开发建设有限公司提供担保的议案》
- 2、审议《关于为阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供反担保的议案》
- 3、审议《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案》

### （二）第三届监事会第二十三次会议

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召开，会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项：

- 1、审议《关于公司与控股子公司之间资金统一管理的议案》
- 2、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
- 3、审议《关于浙江水美为中艺生态提供担保的议案》
- 4、审议《关于中艺生态为浙江水美提供担保的议案》
- 5、审议《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》

### （三）第三届监事会第二十四次会议

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召开，会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项：

- 1、审议《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》
- 2、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

#### （四）第三届监事会第二十五次会议

公司第三届监事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司一号会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项：

- 1、审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
- 2、审议《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
- 3、审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
- 4、审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
- 5、审议《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
- 6、审议《关于<2019 年度审计机构选聘>的议案》
- 7、审议《关于 2019 年监事薪酬的议案》
- 8、审议《关于〈2019 年第一季度季度报告全文〉的议案》
- 9、审议《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》
- 10、审议《关于调整全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外提供担保事项的议案》
- 11、审议《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司融资提供担保的议案》
- 12、审议《关于公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案》
- 13、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
- 14、审议《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》
- 15、审议《关于公司与持股 5% 以上股东组成联合体投标 PPP 项目暨关联交易的议案》

#### （五）第四届监事会第一次会议

公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 20 日在公司一号会议室召开，

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项：

- 1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
- 2、审议《关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案》
- 3、审议《关于公司为杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案》
- 4、审议《关于公司为温州市东沙建设有限公司融资提供担保的议案》
- 5、审议《关于公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司融资追加提供担保的议案》

#### **（六）第四届监事会第二次会议**

公司第四届监事会第二次会议于 2019 年 6 月 28 日在公司一号会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事审议通过了《关于公司向持股 5%以上股东续借部分借款暨关联交易的议案》。

#### **（七）第四届监事会第三次会议**

公司第四届监事会第三次会议于 2019 年 7 月 10 日在公司一号会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项：

- 1、审议《关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的议案》
- 2、审议《关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案》

#### **（八）第四届监事会第四次会议**

公司第四届监事会第四次会议于 2019 年 8 月 12 日在公司一号会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

#### **（九）第四届监事会第五次会议**

公司第四届监事会第五次会议于 2019 年 9 月 24 日在公司一号会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项：

- 1、审议《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案》
- 2、审议《关于子公司为宁国市山水融城建设有限公司提供担保的议案》
- 3、审议《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》

#### （十）第四届监事会第六次会议

公司第四届监事会第六次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司一号会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项：

- 1、审议《关于<公司 2019 年第三季度报告>的议案》
- 2、审议《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
- 3、审议《关于公司为遵义杭播源环保科技发展有限公司融资提供担保的议案》

#### （十一）第四届监事会第七次会议

公司第四届监事会第七次会议于 2019 年 12 月 9 日在公司一号会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事审议通过了下列事项：

- 1、审议《关于子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
- 2、审议《关于调整公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保事项的议案》

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2019 年度，公司监事列席了公司的股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、各项审议事项的决策程序和董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制管理制度等进行

了监督。监事会认为：报告期内公司董事会能够按照相关规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的各项决议，不存在损害公司和股东权益的情形。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2019 年度，公司各种财务制度健全且有效执行。2019 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司过去一年的财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2019 年度的关联交易情况进行监督和核查，监事会认为：公司关联交易事项符合公司经营的实际需要，遵循了公平、公开、公正的原则，执行了相关的审批程序，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 五、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况的核查意见

报告期内，按照证监会和深交所的文件要求，在编制发布定期报告、资产重组等重大事项时均对内幕信息知情人做相应登记备案。报告期内未发生利用内幕信息进行证券交易等行为，也未受到监管部门的查处。

### 六、监事会对董事会出具的内部控制评价报告的核查意见

2019 年度，公司的法人治理结构趋于完善，现有内部控制制度健全、有效，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、资产重组等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

### 七、监事会对公司 2019 年年度报告的核查意见

监事会认真审议了公司 2019 年年度报告，发表了专项核查意见。监事会认为，公司 2019 年年度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告内容从各个方面能真实地反映出本公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项，公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日