

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-096

兴源环境科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2020年10月29日以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年10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。

本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事通过认真讨论，形成以下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2020年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于追加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

本次追加关联交易预计额度事项，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次追加关联交易预计额度事项。

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：李红顺、张彦、詹丽琴。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2020年10月29日