

兴源环境科技股份有限公司

第四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。

一、监事会会议召开情况

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年8月2日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年7月27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。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过并形成以下决议：

1、审议通过《关于拟与关联人共同投资设立合伙企业并受让公司控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关于拟与关联人共同投资设立合伙企业并受让公司控股子公司部分股权暨关联交易的议案，有助于加强公司与核心员工凝聚力、创造力和责任感，鼓励员工与公司利益绑定、共担风险与收益，促进员工与子公司共同发展，且审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关联交易预计事项，是为了满足自身的生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的交易行为，且审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司回购已离职激励对象限制性股票，符合公司 2020 年限制性股票激励计划及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

此议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订，有助于进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率。修订后的《监事会议事规则》详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的相关公告。

此议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 3 日