

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-112

兴源环境科技股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”、“兴源环境”）第四届监事会第二十六次会议于2021年12月20日在公司一楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年12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。

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：

审议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允定价原则，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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

2021年12月20日