

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-053

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年5月19日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年5月16日以邮件形式送达。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举李红顺女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-054)。

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

2022年5月19日