

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-057

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2022年5月28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。

本次会议审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

本次公司及子公司拟向公司控股股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”）续借，以及公司拟向新希望投资集团新增借款，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。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《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-059）。

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

2022年5月30日