

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-074

兴源环境科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2023年8月11日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年8月8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《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》

本次公司为全资子公司融资提供担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。具体内容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《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-075）。

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

2023年8月11日