

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-099

兴源环境科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2023年11月27日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年11月24日以电子邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事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《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》

本次公司为控股子公司杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保，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《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-100）。

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。

二、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案》

本次公司拟向新希望投资集团有限公司申请借款展期，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《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-101）。

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11月27日