

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-008

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2024年2月2日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年1月30日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至2024年3月7日。鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行A股股票的顺利完成，监事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行A股股票决议的有效期延长12个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年3月7日。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-009）。

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。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2024年2月2日