

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-040

兴源环境科技股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2024年6月24日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年6月24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，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于签订〈投资框架协议〉暨关联交易的议案》

本次签订《投资框架协议》事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次事项。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订〈投资框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

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6月24日