

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-002

兴源环境科技股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十一次会议于2025年1月6日以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年1月3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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司已完成实际控制人变更且第五届监事会即将于2025年5月18日任期届满，根据《公司法》《兴源环境科技股份有限公司章程》等规定，公司拟提前进行监事会换届选举工作。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名王璐女士、公司监事会提名李红顺女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生。

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《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。

出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王璐女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

（2）提名李红顺女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2025年1月6日