

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-009

兴源环境科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）于2025年1月2日召开了职工代表大会，并于2025年1月22日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届监事会成员。为保证新一届监事会工作的顺利进行，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求，公司于同日以通讯表决的方式召开了第六届监事会第一次会议，会议通知及材料会前以书面形式送达全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举监事王璐女士为会议的召集人和主持人。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。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王璐女士为公司第六届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

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

2025年1月22日