

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-079

兴源环境科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届监事会第五次会议于2022年8月26日以通讯方式召开。本次会议的通知于2022年8月16日以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、审议通过了《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司2022年半年度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-081）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-080）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

本次公司及控股子公司新增2022年度日常关联交易预计事项，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次关联交易预计事项。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《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-082）。

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

2022年8月26日