

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-105

兴源环境科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2019年7月10日以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年7月5日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事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，符合《公司法》和《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《关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的议案》

本次对漳平市源泽水利投资有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。

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。

二、审议通过了《关于公司为浙江源态环保科技有限公司融资提供担保的议案》

本次对浙江源态环保科技有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。

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。

监事：李红顺、张彦、杨爱芳。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2019年7月10日