

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-065

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年10月25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。本次会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制、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2024年第三季度的经营情况，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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》

本次公司对外投资成立合资公司，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《关于子公司对外投资暨成立合资公司的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

本次公司为子公司融资提供担保，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。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《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。

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10月28日