

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-096

兴源环境科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”、“兴源环境”）第四届监事会第二十四次会议于2021年10月27日在公司一楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年10月24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。

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2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为，公司2021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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告详细内容请见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的公司《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为新至农业生态科技有限公司融资提供担保的议案》

本次公司为新至农业生态科技有限公司融资提供担保，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。

此议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事：李红顺、张彦、詹丽琴。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2021年10月27日