

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-106

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第四届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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 2021 年第一次临时会议于 2021 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2021 年 12 月 10 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《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

本次公司向控股股东新希望投资集团有限公司借款，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。

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 12 月 11 日