

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-087

## 兴源环境科技股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。本次会议的通知于2022年10月23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《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司2022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2022年前三季度的经营情况，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《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-088）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》

本次融资租赁授信暨关联交易事项，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事项。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于融资租赁授信暨关联交易的公告》（公告编号：2022-090）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

本次公司为全资子公司融资租赁业务提供担保，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。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2022-091）。

此议案需提交股东大会审议。

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

2022 年 10 月 26 日