

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-085

兴源环境科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2023年10月12日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年10月11日以邮件、专人送达、电话通知等形式送达。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、审议通过了《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

经审议，监事会认为：本次全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权，是基于公司长远发展作出的慎重决策，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，审议程序合法、合规，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权事项。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《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-086）。

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

2023年10月13日