

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-064

兴源环境科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2022年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2022年7月4日以邮件形式送达。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。

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

监事会认为：本次终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意该事项。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-065）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、

规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司监事会对《监事会议事规则》有关条款进行了修订。制度具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《监事会议事规则（2022年7月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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7月7日