

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-055

兴源环境科技股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年8月19日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司2024年半年度报告的编制、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2024年半年度的经营情况，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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本次公司拟向广州慧新互联网小额贷款有限公司申请借款额度，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。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《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

本次公司为子公司融资提供担保，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。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2024年8月29日