证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-072

兴源环境科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议通知已经于2025年8月16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2025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2025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2025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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于城东污水处理厂BOT项目政府回购并提前终止特许经营权的议案》

经审议，监事会认为，本次城东污水处理厂BOT项目政府回购并提前终止特许经营权事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意上述事项。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《关于城东污水处理厂BOT项目政府回购并提前终止特许经营权的公告》（公告编号：2025-075）。

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

2025年8月27日