

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-016

兴源环境科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2025年3月6日以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月5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。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

本次终止2023年度向特定对象发行A股股票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。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。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《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》

本次关联方为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保事项，有助于公司顺利获取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，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。本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次关联交易事项。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《关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司对2025年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》

本次公司对2025年度流动资金贷款担保额度进行预计事项，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保额度预计的事项。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《关于公司对2025年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告》（公告编号：2025-020）。

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3月7日