

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-069

兴源环境科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2025年8月15日以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月12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《关于公司及子公司签署〈调解协议〉的议案》

本次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《关于公司及子公司签署〈调解协议〉的公告》（公告编号：2025-070）。

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15日