

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-108

兴源环境科技股份有限公司

第四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”、“兴源环境”）第四届监事会第二十五次会议于2021年12月14日在公司一楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年12月11日以邮件形式通知了全体监事。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。

本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会监事通过认真讨论，形成以下决议：

一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司回购已离职激励对象限制性股票，本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

此议案需提交2021年第四次临时股东大会审议。

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

2021年12月14日