

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-047

兴源环境科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2024年8月9日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年8月8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。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司签署〈征迁补偿协议书〉的议案》

本次公司控股子公司签署《征迁补偿协议书》事项的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《关于控股子公司签署〈征迁补偿协议书〉的公告》（公告编号：2024-048）。

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12日