

金圆环保股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于 2022 年 03 月 16 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2022 年 03 月 29 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由公司监事会主席张道主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事在全面了解和审阅公司 2021 年年度报告后，发表书面审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2021 年年度报告》、《金圆环保股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2、审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

3、审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年度利润分配预案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2021 年度利润分配预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度子公司开展套期保值业务的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度子公司开展套期保值业务的公告》。

7、审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于公司与子公司 2022 年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》。

8、审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于公司与子公司 2021 年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》。

9、审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度计提信用及资产减值准备的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

10、审议通过《金圆环保股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事在全面了解和审阅《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》后，发表意见如下：

监事会认为《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。本报告尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

11、审议通过《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆 100.00%股权的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为适应资本战略规划及产业规划发展需要，公司拟战略性退出传统建材水泥业务，择机剥离低效资产，以提高资产使用效率与资产质量，鉴于上述

情况，公司拟通过在杭州产权交易所有限责任公司公开挂牌方式，公开挂牌转让公司所持有的互助金圆 100.00%的股权（含其控股子公司）。

三、备查资料

1. 公司第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2022年03月30日