

金圆环保股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十次会议通知于 2022 年 09 月 28 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2022 年 09 月 30 日以通讯表决方式召开。

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张道女士主持，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、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选方逸雯女士为公司监事的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意补选方逸雯女士为公司第十届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。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关于监事会主席、监事辞职暨补选公司监事的公告》。

2、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选王时彦女士为公司监事的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意补选王时彦女士为公司第十届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。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关于监事会主席、监事辞职暨补选公司监事的公告》。

3、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于公司拟与关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：监事会认为该议案所涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价方式公允，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的长远利益，不存在任何利益输送或侵占行为，也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。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拟与关联方签署委托管理协议暨关联交易的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查资料

1. 公司第十届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2022年09月30日