

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2023-004 号

## 金圆环保股份有限公司

### 第十届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十六次会议通知于 2023 年 01 月 31 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2023 年 02 月 02 日以通讯方式召开。

##### 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方逸雯女士主持，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子公司拟参与天汇隆源 40%股权竞拍的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司子公司灌南金圆环保科技有限公司拟以不高于 1773.60 万元参与天汇隆源环保工程有限公司 40.00% 股权的竞拍。

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子公司拟参与天汇隆源 40% 股权竞拍的公告》（公告编号：2023-005）。

#### 三、备查资料

1. 公司第十届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2023年02月03日