

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2024-065 号

## 金圆环保股份有限公司

### 第十一届监事会第六次会议决议公告

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”）第十一届监事会第六次会议通知于 2024 年 08 月 09 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2024 年 08 月 20 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与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叶剑飞先生主持，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《2024 年半年度报告及摘要》

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 2024 年半年度报告后，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 2024 年半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。

具体内容详见与本决议公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

## 2、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

### 三、备查资料

1.公司第十一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2024 年 08 月 22 日