

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2018-085 号

金圆环保股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经监事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

河源市金杰环保建材有限公司本次以现金收购方式购买豪波安全科技有限公司名下的房屋符合公司经营发展需要，本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益。同意本次交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆环保股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2018 年 6 月 26 日