

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2018-155 号

## 金圆环保股份有限公司

### 第九届监事会第十四次会议决议公告

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

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。经与会监事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，公司本次重新调整募集资金投资项目实施方案，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。监事会同意公司本次重新调整募集资金投资项目实施方案。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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》。（公告编号：临 2018-156 号）特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2018 年 12 月 27 日