

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2019-044 号

金圆环保股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于 2019 年 04 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 04 月 29 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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于江西新金叶实业有限公司 2016-2018 年度业绩承诺完成情况及各业绩承诺方对公司进行业绩补偿的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：江西新金叶实业有限公司 2016-2018 年度业绩承诺完成情况真实、准确、完整地反映了江西新金叶实业有限公司实际业绩与承诺业绩的差异情况，各业绩承诺方对公司进行业绩补偿的方式及金额与业绩承诺一致，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2019 年 04 月 29 日