

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2019-114 号

金圆环保股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十一次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 10 月 28 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补选公司监事的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意补选王利华女士为公司第九届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日