

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2019-122 号

金圆环保股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十二次会议通知于 2019 年 11 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 11 月 14 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选举第九届监事会主席的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举王利华女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2019 年 11 月 15 日