

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2020-002

金科环境股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2020年5月13日以电子邮件方式送达各位监事。会议于5月25日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席贾凤莲女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目金额调整的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2020年关联交易预计的议案》

表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

（十）审议通过《关于2019年年度利润分配方案的议案》

表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2020年5月26日