

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2020-020

## 金科环境股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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”或“金科环境”）第一届监事会第九次会议通知于2020年10月18日以电子邮件方式送达各位监事。会议于10月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，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《关于批准报出金科环境2020年三季度报告的议案》**

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》**

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股东大会审议。

**（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对议案发表如下意见：

公司监事会同意使用募集资金人民币1,621.93万元置换预先投入的自筹资金。上述事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2020年10月29日