

金科环境股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议通知于2021年4月12日以电子邮件方式送达各位监事。会议于4月22日以在公司会议室现场结合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风莲女士主持，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2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（二）审议通过《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告及2021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。本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于批准报出公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于批准报出金科环境2021年一季度报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2021年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年一季度的财务状况和经营成果等事项；一季度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（八）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。

（九）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于聘任公司2021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。

（十一）审议通过《关于批准报出公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2021年4月23日