

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2021-050 号

金圆环保股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于 2021 年 07 月 02 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2021 年 07 月 05 日以通讯表决方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由公司监事王利华女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、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。

同意补选张道女士为公司第十届监事会监事，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。

三、备查资料

1. 公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2021年07月06日