

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2021-022

金科环境股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2021年8月24日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，出席本次会议并行使表决权，本次会议由监事会主席贾凤莲女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司公司章程》规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于批准报出公司2021年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要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年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

《金科环境股份有限公司2021年半年度报告》及摘要于2021年8月25日

披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于批准报出公司 2021 年半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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

《金科环境股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》于 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日