

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2021-035

金科环境股份有限公司

第二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”）第二届监事会第七次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2021 年 12 月 5 日下午 13 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，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，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次拟变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目，是公司根据募投项目的具体实施进展情况而做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。本次变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不会对项目的实施造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法

规及公司《募集资金管理制度》的规定。

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%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境股份有限公司关于变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2021 年 12 月 7 日