

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2022-009

金科环境股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月17日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2022年4月27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，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《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权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：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）及《金科环境：2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权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：2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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：2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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：关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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：2021 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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：2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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：关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

（十）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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：2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日