

金圆环保股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

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”）第十届监事会第十六次会议通知于 2022 年 07 月 12 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2022 年 07 月 14 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。

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会主席张道主持，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、监事会会议审议情况

1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司签署代理协议暨关联交易的议案》。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事张道属本议案关联方，对本议案回避表决。

监事会认为该议案所涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易标的资产清晰，交易定价方式公允，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的长远利益，不存在任何利益输送或侵占行为，也不存在损害公司及其股东特别是

中小股东利益的情形。

同意公司子公司浙江金恒旺锂业有限公司（以下简称“金恒旺”）为收购 Goldinka Energy SA (Argentina) 的 Laguna Caro 矿权项目，指示监事张道女士与李廷伟先生在阿根廷设立辉煌锂业为代理公司用于收购 Goldinka Energy SA (Argentina) 的 Laguna Caro 矿权项目。

本次交易完成后，金恒旺将直接持有辉煌锂业 100.00% 股权，拥有 Laguna Caro 矿权项目。具体内容详见同日公告于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司签署代理协议暨关联交易的公告》。

张道持有辉煌锂业 50% 股权，张道为公司监事会主席，根据《股票上市规则》相关规定，辉煌锂业系公司关联法人，本次交易构成了关联交易。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查资料

1. 公司第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2022 年 07 月 17 日