

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2023-014 号

金圆环保股份有限公司

第十届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十七次会议通知于 2023 年 03 月 14 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2023 年 03 月 16 日以通讯方式召开。

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方逸雯女士主持，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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟申请将中机茂名 100%股权抵偿公司债务的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司拟申请将中机科技发展（茂名）有限公司 100%股权抵偿公司债务，以股抵债后中机科技发展（茂名）有限公司将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于拟申请将中机茂名 100%股权抵偿公司债务的公告》。

三、备查资料

1. 公司第十届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2023年03月16日