

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2023-043

金科环境股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2023年11月10日以通讯形式发出会议通知，并于2023年11月14日17:30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，会议由贾凤莲女士主持。会议通知、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、规范性文件和《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《关于选举第三届监事会主席的议案》，一致同意选举贾凤莲女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，依据法律规定和《公司章程》的规定行使职权。

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%。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会
2023年11月16日