

金圆环保股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第十一届监事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。

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。

本次会议由全体监事共同推举的叶剑飞先生主持，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选举叶剑飞先生为公司第十一届监事会主席的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举叶剑飞先生为公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会一致。

2. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司收购江西新金叶实业有限公司部分股权暨资产出售的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司金圆新能源开发有限公司拟以 1.01 亿元收购陈水梅、

叶礼平、叶声赞、周克忠、叶礼炎持有的江西新金叶实业有限公司的 42.00% 的股权，同时江西新金叶实业有限公司拟以 1.01 亿元出售特定资产给股权出让方指定的资产受让方，上述交易形成一揽子交易。本次交易完成后，江西新金叶实业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在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于子公司收购江西新金叶实业有限公司部分股权暨资产出售的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的监事会议事规则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监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日