

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2024-028

金科环境股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月12日以通讯形式发出会议通知，并于2024年8月22日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2024年7月7日，公司第三届监事会监事杨向平先生因病医治无效不幸去世。杨向平先生去世后，公司监事会成员减少至2人，公司将尽快完成监事的补选工作。因此本次会议应出席监事2名，实际出席监事2名，本次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《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）公司2024年半年度报告全文及摘要

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；公司《2024年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意2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：2024年半年度报告》及《金科环境：2024年半年度报告摘要》。

（二）公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

表决结果：同意 2 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：2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日