

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2024-036

## 金科环境股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月6日以通讯形式发出会议通知，并于2024年12月12日上午11:00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《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《公司2024年前三季度利润分配预案》。

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金科环境：2024年前三季度利润分配预案公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2024年12月14日