

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2022-025

## 金科环境股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月11日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2022年7月14日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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前实施进度等因素，公司拟将“南堡污水零排放及资源化项目”（以下简称“本项目”）建设期延长至2024年6月30日。本次延期未改变本项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

监事会认为：本项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

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%。

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：关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-026）。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2022年7月15日