

## 金圆环保股份有限公司

### 第十届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第十届监事会第三十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2023 年 10 月 25 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。

##### 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。

本次会议由公司监事会主席方逸雯女士主持，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 2023 年第三季度报告》。

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年第三季度报告后，发表书面审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。具体内容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 2023 年第三季度报告》。

**2、审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司开展商品套期保值业务的议案》。**

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

同意公司子公司革吉县金圆锂业有限公司开展期权及期货套期保值业务，合计可循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过人民币 5,000 万元。

**3、审议通过《金圆环保股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。**

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提信用及资产减值损失事项。

### **三、备查资料**

1. 公司第十届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日