

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2024-098 号

金圆环保股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

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”）第十一届监事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2024 年 12 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

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《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的 1,133,700 股回购股份用途，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查资料

1. 公司第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2024年12月28日