

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2024-028 号

## 金圆环保股份有限公司

### 第十一届监事会第四次会议决议公告

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”）第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2024 年 04 月 22 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《2023 年年度报告全文及摘要》。

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 年年度报告后，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 年年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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《2023 年度财务决算报告》。**

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过《2023 年度利润分配预案》。**

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。**

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。上述报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

**6、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。**

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司与子公司 2024 年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过《关于 2024 年度为子公司融资提供担保的议案》。**

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司与子公司 2024 年度向银行

等机构申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**8、审议通过《关于 2023 年度计提信用及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。**

监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，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准备事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

**9、审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易额度的议案》。**

**表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》。**

**表决情况：全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。**

为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

**11、审议通过《关于监事 2024 年薪酬方案的议案》。**

**表决情况：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告》。

**三、备查资料**

1. 公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

2024年04月24日