

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2025-046

金科环境股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 18 日以通讯形式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 24 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、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、规范性文件和《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以下议案：

1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，是公司综合考虑实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素做出的决策。审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》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%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订。

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%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订<公司章程>并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2025 年 11 月 25 日