

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2023-081

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十四次会议的通知”。本次监事会会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；

公司监事会审核相关资料后认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对外投资设立的合资子公司规划从事浙江地区的环境综合治理相关业务拓展；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战略布局。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。

在审议本次项议案时，关联监事房祎先生回避了表决。

本项议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日