

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2020-088

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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2020年6月17日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第二十四次会议的通知”。本次监事会会议于2020年6月19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刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于向控股子公司北京启迪零碳科技有限公司增资暨关联交易事项的议案》。

公司监事会审核相关资料后认为：公司与关联方共同签署《增资协议》系为加快控股子公司北京启迪零碳科技有限公司在清洁综合能源服务和零碳能源业务领域的推进而发生，是基于公司零碳能源业务经营发展所需，有助于公司的长远发展。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，关联监事杨蕾女士回避了表决。

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

二零二零年六月二十日