

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2020-197

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告

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12月28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三十二次会议的通知”。本次监事会会议于2020年12月30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《关于向启迪控股合肥有限公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》；

公司监事会审核相关资料后认为：公司全资子公司启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）拟引入公司关联方启迪控股合肥有限公司（以下简称“合肥启迪”）成为其股东系为优化公司全资子公司合肥数字环卫的股权结构，促使公司城市环境服务业务协同股东方综合优势资源。本次股权转让交易定价依据为合肥数字环卫截至2020年12月10日的评估值，交易定价公允合理。董事会审议本项关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序及表决结果合法有效。本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

在审议本次项议案时，关联监事杨蕾女士回避了表决。

本项议案表决结果：有效表决票数2票。其中同意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

二零二零年十二月三十一日