

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-114

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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2022年8月3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十六次会议的通知”。根据《公司章程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意房祎先生于2022年8月5日召集并主持公司第十届监事会第十六次会议。本次会议在公司会议室以通讯表决方式召开，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，形成的决议合法有效，本次监事会会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会召集人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，选举监事房祎先生为公司第十届监事会召集人，并依据《公司章程》的规定行使监事会召集人的权利，并履行相应的义务。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于部分董事、监事及高管人员变动的公告》（公告编号：2022-115）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二二年八月六日