

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2024-007

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告

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2024年1月26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二十五次会议的通知”。本次监事会会议于2024年1月29日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开并形成决议，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《关于追加确认往期融资租赁业务发生期间关联方相关事项的议案》；

公司监事会审核后认为：本项关联交易追认是基于公司子公司历史融资租赁业务情况而发生，我们认为本次追加确认历史融资租赁业务关联交易符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事回避了表决，本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

在审议本次项议案时，关联监事曹玉枝女士回避了表决。

本项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于湖北证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的议案》；

公司于2023年12月19日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）下发的《湖北证监局关于对启迪环境科技发展股份有限公司、文辉、王书贵、王翼、李星文、王超、万峰、张维娅采取责令改正措施的决定》（[2023]56号）（以下简称“《决定书》”）。

针对决定书中所涉及问题，严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司现场检查情况认真落实自查和梳理，深入分析问题原因，明确落实整改责任，提出整改措施，制定整改计划与方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于湖北证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于委托城发环境及其关联公司代为支付相关合同款项的议案》；

公司监事会审核后认为：本项关联交易是基于执行公司与相关关联法人前期已签署的 EPC 总包合同所需，为推动公司与城发环境股份有限公司、河南城市发展投资有限公司相关子公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算而发生，相关交易遵循市场定价。工程建设内容及设备采购事项与公司主营业务及所拥有的相关资质相符，上述关联交易以市场公允价格为依据，未对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。本项关联交易事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司目前经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案表决情况：同意 3 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

二〇二四年一月三十一日