

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-149

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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12月21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十九次会议的通知”。本次监事会会议于2022年12月26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，会议由监事会召集人房祎先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《启迪环境科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立合资子公司暨关联交易事项的议案》；

经审核，监事会认为：公司拟与关联方启迪集群科技集团有限公司（以下简称“启迪集群”）共同投资在北京市设立合资公司，系为推进公司新能源产业转型的战略布局，同时实现新能源相关技术的科技成果转化而发生的，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

二〇二二年十二月二十八日