

证券代码：000826

证券简称：启迪桑德

公告编号：2016-109

启迪桑德环境资源股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2016 年 7 月 22 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，会议实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经与会监事审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司控股子公司枝江桑德枝清水务有限公司拟与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》；

关于本议案涉及的日常经营关联交易事项，公司监事会经审核相关资料后认为：公司控股子公司枝江桑德枝清水务有限公司由于项目工程建设需要拟与北京桑德环境工程有限公司的日常关联交易行为属于公司日常经营业务项目建设所需，且依据国家法律法规实施了相关招投标及项目可研报批相关手续，交易价格公开、公平、公正，不存在违反国家相关法律法规和公司章程的规定。

公司监事会认为，公司董事会在审议公司上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司控股子公司湖北合加环境设备有限公司拟与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》。

关于本议案涉及的日常经营关联交易事项，公司监事会经审核相关资料后认为：北京桑德环境工程有限公司因顺义污水处理项目电渗透污泥高干脱水机相关设备需求拟与公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司发生的交易属于日常经营业务性关联交易，交易价格

公开、公平、公正，不存在违反国家相关法律法规和公司章程的规定。

公司监事会认为，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。关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十三日