

证券代码：000826

证券简称：启迪桑德

公告编号：2018-056

启迪桑德环境资源股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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”）于2018年4月18日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第二十四次会议的通知”。本次会议于2018年4月20日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司拟收购关联方浦华环保股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》：

经认真审核后，监事会认为：公司本次以现金13亿元收购浦华环保股份有限公司100%股权，有利于通过公司现有平台有效整合行业资源，实现业务战略协同及优势互补，进一步增强公司的竞争力。交易价格以经具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，经交易各方谈判协商而确定的，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。

本次股权收购交易对方之一宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为启迪科技服务有限公司、人保远望产业投资管理有限公司，鉴于公司监事杨蕾女士任启迪科技服务有限公司财务总监，在审议本项议案时，杨蕾女士回避了表决。

本项议案表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，本项议案获得通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网

的《关于公司拟收购关联方浦华环保股份有限公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-057)。

二、审议通过《关于公司全资子公司拟与关联方开展动力电池材料贸易业务暨关联交易的议案》。

经认真审核后,监事会认为:桑德再生拟与桑顿新能源开展动力电池材料贸易业务暨关联交易有利于公司布局电池回收及循环利用业务,交易价格依据行业目前的贸易业务水平确定。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。

桑顿新能源的控股股东为桑德集团有限公司,鉴于公司监事刘华蓉女士任桑德集团财务部经理,在审议本项议案时,刘华蓉女士回避了表决。

本项议案表决情况:同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票,本项议案获得通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

本项议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟与关联方开展动力电池材料贸易业务暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-058)。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一八年四月二十一日