

证券代码：000826

证券简称：启迪桑德

公告编号：2019-077

启迪桑德环境资源股份有限公司 第九届监事会第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”）第九届监事会第十四次会议于2019年6月27日以通讯会议方式召开，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，经过与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司引入战略投资者农银投资暨关联交易事项的议案》。

监事会认为：公司协同股东方综合优势资源，为公司协同股东方综合优势资源，为公司全资子公司引入战略投资者事项提供支持。公司全资子公司本次引入战略投资者系出于实际经营需要，有利于增强公司抗风险能力，符合公司发展长远规划。事项的审议符合相关法律法规和《公司章程》的规定，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，审议程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益。

由于本议案涉及关联交易，关联监事杨蕾女士回避表决，由2名非关联监事进行表决。

本项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一九年六月二十九日