

## 启迪环境科技发展股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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2020年10月9日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第二十七次会议的通知”。本次监事会会议于2020年10月16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，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

公司监事会审核相关资料后认为：公司因日常经营流动资金所需，拟向相关金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保。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。本次关联交易事项符合公司经营所需，公司实际控制人为公司本项综合授信提供担保系日常经营事项，无需公司提供反担保。该议案涉及的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，符合公司的发展规划和长远利益，公司董事会审议相关议案表决程序符合有关规定。

在审议本次项议案时，关联监事杨蕾女士回避了表决。

本项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二零二零年十月十九日