

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2021-049

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告

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2021年4月3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三十六次会议的通知”。本次监事会会议于2021年4月6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《关于推选公司第十届监事会监事候选人的议案(按监事提名人分别逐项表决)》。

公司第九届监事会任期将于2021年5月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第十届监事会。

公司监事会提出2名监事候选人：杨蕾女士、曹玉枝女士，并将与职工代表监事胡滢女士共同组成公司第十届监事会。

公司监事会认为上述监事候选人符合监事任职资格，同意将上述监事候选人提交公司2021年第四次临时股东大会进行选举。本次推选的第十届监事会相关监事候选人简历详见附件。

本次监事会关于选举第十届监事会监事候选人的表决结果：

1、选举杨蕾女士为公司第十届监事会监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、选举曹玉枝女士为公司第十届监事会监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二一年四月七日

附件：第十届监事会监事候选人简历

杨蕾女士，1978年出生，研究生学历，现任公司第九届监事会监事。曾任职于苏州亚都环保科技有限公司、启迪创业投资有限公司、启迪明德创业投资有限公司、南京启迪物联网科技有限公司以及启迪科技服务有限公司，历任副总经理、财务总监等职。2015年5月至今历任启迪科技服务有限公司副总经理兼财务总监、常务副总经理兼财务总监；2020年8月至今，任启迪科技服务（河南）有限公司董事、副总经理、财务总监。

截止目前，杨蕾女士同时担任启迪科技服务有限公司副总经理兼财务总监、常务副总经理兼财务总监；任启迪科技服务（河南）有限公司董事、副总经理、财务总监。杨蕾女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨蕾女士未直接持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹玉枝女士，1969年出生，本科，中级会计师。曾任鹤壁煤业（集团）有限责任公司一矿财务科长；北京汇源食品饮料有限公司（子公司）财务经理；桑德集团有限公司融资部总经理；桑顿新能源科技有限公司财务总监、副总裁。现任桑德集团有限公司财务总监。

截止目前，曹玉枝女士就职于公司第二大股东桑德集团有限公司，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹玉枝女士未持有公司股票，不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。