

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2023-020

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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2023年4月11日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十一次会议的通知”。本次监事会会议于2023年4月25日以现场会议和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，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房祎先生主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》；

监事会对《公司2022年年度报告》全文及摘要审核后，发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司2022年年度报告》全文及摘要程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

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《公司董事会关于2021年度审计报告中与保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》；

经审核，监事会对公司董事会出具的《董事会关于2021年度审计报告中与保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》表示认可。该说明客观、真实地反映了公司的实际情况。今后公司监事会将加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

《公司监事会对〈公司董事会关于2021年度财务报表审计出具非标准审计意见报告所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明〉的意见》全文同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司2023年第一季度报告》；

监事会对《公司 2023 年第一季度报告》审核后，并发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2023 年第一季度报告》程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公司 2022 年度利润分配预案发表如下意见：

公司 2022 年度不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，公司监事会同意本项议案。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

根据国家财政部、中国证监会、深圳证券交易所等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于计提未决诉讼预计负债暨关联交易事项的议案》；

监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，同意本次计提预计负债。

本项议案表决情况：关联监事房祎先生回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于计提关联担保预计负债的议案》；

监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，同意本次计提预计负债。

本项议案表决情况：关联监事曹玉枝女士回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于对桑顿新能源科技有限公司应收账款计提信用减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提对应收账款计提减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提减值准备。

本项议案表决情况：关联监事曹玉枝女士回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于追认公司 2022 年度与城发投资及其相关方关联交易的议案》；

公司监事会审核后认为：本项关联交易的发生是前期已出售项目总包工程延续，相关交易遵循市场定价。上述关联交易以市场公允价格为依据，未对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。董事会审议本项议案时，表决程序合法合规，本项议题不涉及回避表决。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

公司监事会审核后认为：公司预计的2023年度日常关联交易均属于公司正常业务范围，按照市场化原则定价签订合同，交易公开、公平、公正，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。董事会议案表决时关联董事回避了表决，表决程序合法合规。

本项议案表决情况：关联监事房祎先生回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会审核后认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日