

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2024-086

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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2024年8月16日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十一届监事会第二次会议的通知”。本次监事会会议于2024年8月29日以通讯方式进行表决并形成决议，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、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席左薇薇女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》；

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，对公司董事会编制的《2024年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表了如下书面审核意见：

监事会认为董事会编制和审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告全文及摘要详见公司2024年8月31日披露于巨潮资讯网的《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》。

公司监事会审核后认为：本项关联交易是依据相关项目的施工结算进度文件或公司已取得的诉讼判决文件，公司拟继续通过发出委托代付函或签署三方代付协议的方式委托城发环境股份有限公司及其关联方履行代付义务，本次拟委托金额为4,459.35万元。上述交

易事项未对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对交易对方形成依赖。本项交易事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司目前经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

二〇二四年八月三十一日