证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2020-036

启迪环境科技发展股份有限公司
第九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 2020 年 3 月 18 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二十一次会议的通知”。本次监事
会会议于 2020 年 3 月 20 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、召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、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《关于公司控股子公司对外投资涉及关联交易的议案》；
公司监事会审核相关资料后认为：公司控股子公司雄安浦华水务科技有限公司与关联方
本次共同投资设立合资企业系为更好的研究和发展水联网核心技术而发生的，是基于公司水
务板块业务经营发展所需，有助于公司的长远发展。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。本次关联交易符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。
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。
上述议案，需提交公司 2020 年第三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
二零二零年三月二十三日