

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

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2020年9月23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二十六次会议的通知”。本次监事会会议于2020年9月25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《关于调整下属融资租赁公司交易方案暨关联交易的议案》。

公司监事会审核相关资料后认为：本次调整融资租赁方案仅为解除部分担保措施，有利于推动关联方晋州市桑德水务科技有限公司与当地政府实施股权合作加快租金回收并实现资金的良性循环，方案调整后，不影响原有业务合同的执行，未增加项目运行风险。不存在损害公司和全体股东合法权益的情况，监事会同意调整本次关联交易方案。

在审议本次项议案时，关联监事刘华蓉女士回避了表决。

表决结果：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

二零二零年九月二十八日