

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2024-098

## 启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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10月27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三次会议的通知”。本次监事会会议于2024年10月30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《启迪环境科技发展股份有限公司2024年第三季度报告》；

公司监事会审核相关资料后认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、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。

### 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5,815.57万元。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。

### 三、审议通过《关于桑顿新能源进入破产重整程序暨进行财务处理的议案》；

监事会认为：公司本次对合并报告相关科目进行处理的决议程序合法，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，同意本次会计处理。

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《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：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

二〇二四年十月三十一日