

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-099

## 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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2022年7月13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十四次会议的通知”。本次监事会会议于2022年7月15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杨蕾女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

经认真审核后，监事会认为：为进一步拓宽融资渠道，公司将与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》。清华控股集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其批准的经营范围內为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方签署的《金融服务协议》遵循了互惠、互利、自愿的原则，且定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该关联交易有利于公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益；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，审议程序合法、合规。

在审议本项议案时，关联监事杨蕾回避表决，由2名非关联监事进行表决。

本项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》；

公司监事会审核后认为：本次为关联方提供担保是因公司转让合并范围内的控股子公司股权而形成的，是基于以前历史期间已审批的担保事项，不属于新增担保。本次对外担保事

项不会对公司的日常经营产生重大影响，亦不会损害公司及中小股东利益。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；**

公司监事会审核相关资料后认为：公司控股子公司西藏启迪桑德创业投资有限公司与关联方本次共同投资设立合资企业系为拓展江西省内相关环保业务而发生的，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。

### **四、审议通过《关于公司增补第十届监事会监事的议案》。**

公司董事会于近日收到杨蕾女士提交的书面辞职报告。杨蕾女士因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事会召集人、监事职务。

杨蕾女士担任公司监事期间勤勉尽责，对公司各项议题仔细审核并出具相关意见，公司监事会对杨蕾女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，因杨蕾女士辞去公司监事职务，经监事会对第十届监事会对监事候选人资格审查后，公司监事会提名房祎先生为公司第十届监事会监事候选人。房祎先生简历详见附件一。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二二年七月十六日

**附件一：**

房祎先生，1984年2月出生，华东理工大学理学硕士，现任战略规划与投资发展部高级经理。曾任北汽福田汽车股份有限公司宏观研究部副主任、九方宽客资本高级研究员等职务。2017年6月加入启迪控股股份有限公司，历任启迪新材料（北京）有限公司董事会秘书，启迪微电子（芜湖）有限公司董事，启迪商学（北京）教育科技有限公司监事等职务。

房祎先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。