

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2024-072

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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”)于近日经职工代表大会民主选举，选举胡滢女士为公司第十一届监事会职工代表监事。公司于2024年6月14日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于推选公司第十一届监事会监事候选人的议案(按监事提名人选分别逐项表决)》，选举产生第十一届监事会监事左薇薇女士、周艳华女士。为保证监事会工作的有效开展，经全体监事同意，公司召开第十一届监事会第一次会议，并审议相关事项。根据《公司章程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意左薇薇女士于2024年6月17日召集并主持公司第十一届监事会第一次会议。本次会议在公司会议室以通讯表决方式召开，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，形成的决议合法有效，本次监事会会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

鉴于公司第十一届监事会成员已经公司2023年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，选举监事左薇薇女士为公司第十一届监事会主席，并依据《公司章程》的规定行使监事会主席的权利，并履行相应的义务。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于选举董事长、副董事长、相关专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员相关事项的公告》(公告编号：2024-073)。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二四年六月十八日