

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2025-042

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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2025年8月25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五次会议的通知”。本次监事会会议于2025年8月28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《公司2025年半年度报告及其摘要》；

公司监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及深交所行业信息披露指引的有关规定和要求，对公司董事会编制的《2025年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表了如下书面审核意见：

监事会认为董事会编制和审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2025年半年度的实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。

监事周艳华投弃权票的说明：无法判断信息的真实性、准确性和完整性，故投弃权票。本人于2024年11月向公司提出辞去监事职务，股东单位于2025年5月向公司推荐了替换人选，但公司尚未履行相应的变更程序。

本报告全文及摘要详见公司2025年8月30日披露于巨潮资讯网的《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议《关于委托城发投资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：本项交易是基于公司前期与河南城市发展投资有限公司及其关联公司前期已签署的 EPC 总包合同的执行与结算工作所需，为推动公司与城发投资相关子公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算而发生，相关交易遵循市场定价。工程建设内容及设备采购事项与公司主营业务及所拥有的相关资质相符，上述交易以市场公允价格为依据，未对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对相关方形成依赖。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。

本项议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

监事周艳华投弃权票的说明：无法判断信息的真实性、准确性和完整性，故投弃权票。本人于 2024 年 11 月向公司提出辞去监事职务，股东单位于 2025 年 5 月向公司推荐了替换人选，但公司尚未履行相应的变更程序。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日