

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2023-008

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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2023年3月3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二十次会议的通知”。本次监事会会议于2023年3月6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房祎先生主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》；

公司监事会审核后认为：根据目前实际经营需要，公司拟与公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）签署《借款展期合同》，截至目前，公司向启迪科服的借款本金余额为人民币18,544.76万元，以上借款本息期限展期一年。展期期间，公司按照原协议约定还款方式履行还款义务，即借款利率为6.5%/年（单利）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与公司控股股东签署《借款展期合同》事项构成了关联交易。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议表决程序合法合规。

由于本议案涉及关联交易，关联监事房祎先生回避了表决，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2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于签署〈债权债务转让及抵销协议〉暨关联交易事项的议案》。

公司监事会审核后认为：公司与关联方签署《债权债务转让及抵销协议》旨在有效化解部分应收款项回收的不确定性，减少资金占用，有利于降低公司财务流动性风险。债权

债务抵销事项不会对公司及子公司的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。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年三月七日