

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2024-026

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告

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4月1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二十七次会议的通知”。本次监事会会议于2024年4月3日以通讯会议方式召开并形成决议，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《关于增补第十届监事会非职工监事的议案》。

房祎先生由于个人原因申请辞去公司监事会监事会主席、监事职务。公司监事会对房祎先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢！

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，因房祎先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，公司监事会拟提名左薇薇女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（左薇薇女士简历详见附件）。

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2024年第三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

二〇二四年四月八日

附件：

左薇薇女士，出生于1980年11月，硕士研究生学历，2023年8月至今历任启迪环境科技发展股份有限公司人力资源总监、人力资源中心副总经理；2012年10月-2023年4月任启迪金控投资有限公司副总裁、董秘职务。

截止目前，左薇薇女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司监事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。左薇薇女士未持有公司股票，不存在不得提名为公司监事的情形，也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况，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。