证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-015

启迪环境科技发展股份有限公司
第十届监事会第二十六次会议决议公告

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 3 月 15 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二十六次会议的通知”。本次监事会
会议于 2024 年 3 月 19 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、召开程序等符合法律、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财务资助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《借款合同》,拟申请 2 亿元的借款额度，期限为
一年，利率为 6.5%/年（单利）。截至目前，公司向启迪科服的借款本金余额为人民币
16,644.76 万元。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 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。