

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2021-128

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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2021年8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七次会议的通知”。本次监事会会议于2021年8月25日以通讯会议方式召开，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杨蕾女士主持，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2021年半年度报告及其摘要》；

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，对公司董事会编制的《2021年半年度报告》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2021年半年度报告》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2021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3票，反对0票，弃权0票。

本报告全文及摘要详见公司2021年8月26日披露于巨潮资讯网的《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会审核后认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于对部分项目资产计提资产减值准备的议案》；

公司监事会审核后认为：公司此次对相关项目资产计提资产减值准备是为了真实、公允反映公司项目财务状况，本次计提资产减值准备的议案，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》；

公司监事会审核后认为：公司此次计提资产减值准备客观公允地反映了公司的财务状况，本次计提资产减值准备的议案，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

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

二〇二一年八月二十六日