

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-036

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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2022年3月27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十一次会议的通知”。本次监事会会议于2022年3月29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《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助展期协议暨关联交易的议案》；

公司监事会审核后认为：为继续推进公司与城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟实施换股吸收合并暨重大资产重组方案，公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司拟向城发环境申请对未到期财务资助68,097.67万元按原条件进行展期。本次展期期限不超过12个月。展期期间的利率及本次借款的其他条件和事项按照《借款合同》的约定执行。本展期合同是《借款合同》项下债权债务关系的延续，符合公司及全体股东的利益。

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

二〇二二年三月三十日