

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2021-040

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届监事会第三十五次会议决议公告

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3月19日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第三十五次会议的通知”。本次监事会会议于2021年3月21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刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》。

鉴于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方案，为支持公司过渡期间实际经营资金需求，保持公司生产经营的稳定性，维护全体股东的利益，城发环境拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司郑州启迪环卫提供不超过130,000万元的财务资助，利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年，期限将不超过1年，以银行委托贷款形式分批次逐笔发放。本次财务资助的资金将主要用于补充郑州启迪环卫日常经营流动性资金需求。

本次财务资助由公司提供保证担保，并以公司所持有的郑州启迪环卫100%的股权及郑州启迪环卫所持有的启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）57.92%的股权提供质押担保。

本次财务资助系城发环境为本次交易顺利实施而为公司提供的过渡期措施，利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年。郑州启迪环卫为公司全资子公司，其经营情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。本次财务资助系城发环境对公司细分业务领域发展的切实支持，符合公司及全体股东的利益。

本项议案表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意 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

二〇二一年三月二十二日