

# 启迪环境科技发展股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023年度，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了股东、公司和员工的合法权益。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了监督和核查，促进了公司规范运作。现将2023年度监事会的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开及议案审议情况

2023年度，公司共召开5次监事会会议，会议完成了相关议案的审议和信息披露工作，具体情况如下：

日期	召开的监事会届次	审议通过的议案名称	披露检索
2023年3月6日	第十届监事会第二十次会议	一、审议通过《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》； 二、审议通过《关于签署〈债权债务转让及抵销协议〉暨关联交易事项的议案》。	该次监事会决议公告披露于2023年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2023-008
2023年4月25日	第十届监事会第二十一次会议	一、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》；二、审议通过《公司董事会关于2021年度审计报告中与保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》；三、审议通过《公司2023年第一季度报告》；四、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；五、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；六、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；七、审议通过《关于计提未决诉讼预计负债暨关联交易事项的议案》；八、审议通过《关于计提关联担保预计负债的议案》；九、审议通过《关于对桑顿新能源科技有限公司应收账款计提信用减值准备的议案》；十、审议通过《关于追认公司2022年度与城发投资及其相关方关联交易的议案》；十一、审议通过《关于预计2023年度日	该次监事会决议公告披露于2023年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2023-020

		常关联交易的议案》；十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。	
2023年6月6日	第十届监事会第二十二次会议	一、审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》	该次监事会决议公告披露于2023年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2023-036
2023年8月22日	第十届监事会第二十三次会议	一、审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》；二、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构及相关事项的议案》；三、审议通过《关于公司与城发环境及城发投资相关子公司签署代付协议暨关联交易事项的议案》。	该次监事会决议公告披露于2023年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2023-063
2023年10月25日	第十届监事会第二十四次会议	一、审议通过《启迪环境科技发展股份有限公司2023年第三季度报告》；二、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易的议案》。	该次监事会决议公告披露于2023年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2023-081

## 二、监事会履行监督职责情况

### （一）监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了历次董事会，对公司决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，内部控制制度健全完善，公司董事、高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，认真贯彻董事会决议，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。

### （二）对公司财务管理的检查监督

经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，公司监事会同意本项议案，同时本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，本项议案将自股东大会通过之日起执行。

### （三）对公司2022年度利润分配方案的审核

公司监事会对公司2022年度的利润分配方案发表意见：根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公司2022年度利润分配预案发表如下意见：公司2022年度不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健

康发展，公司监事会同意本项议案。

#### （四）对公司内部控制自我评价报告的意见

根据国家财政部、中国证监会、深圳证券交易所等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》发表意见如下：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （五）对公司关联交易事项的审核意见

##### 1、《关于向公司控股股东申请借款展期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《借款展期合同》，截至目前，公司向启迪科服的借款本金余额为人民币18,544.76万元，以上借款本息期限展期一年。展期期间，公司按照原协议约定还款方式履行还款义务，即借款利率为6.5%/年（单利）。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《借款展期合同》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。

##### 2、《关于签署〈债权债务转让及抵销协议〉暨关联交易事项的议案》：

公司监事会审核后认为：公司与关联方签署《债权债务转让及抵销协议》旨在有效化解部分应收款项回收的不确定性，减少资金占用，有利于降低公司财务流动性风险。债权债务抵销事项不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司目前经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

##### 3、《关于计提未决诉讼预计负债暨关联交易事项的议案》；

监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，同意本次计提预计负债。

##### 4、《关于计提关联担保预计负债的议案》：

监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，同意本次计提预计负债。

5、《关于对桑顿新能源科技有限公司应收账款计提信用减值准备的议案》：监事会认为：公司本次计提对应收账款计提减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司

相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提减值准备。

6、《关于追认公司2022年度与城发投资及其相关方关联交易的议案》：

公司监事会审核后认为：本项关联交易的发生是前期已出售项目总包工程延续，相关交易遵循市场定价。上述关联交易以市场公允价格为依据，未对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。董事会审议本项议案时，表决程序合法合规，本项议题不涉及回避表决。

7、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》：

公司监事会审核后认为：公司预计的2023年度日常关联交易均属于公司正常业务范围，按照市场化原则定价签订合同，交易公开、公平、公正，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。董事会议案表决时关联董事回避了表决，表决程序合法合规。

8、《关于控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次对外投资设立的合资子公司规划从事浙江地区的环境综合治理相关业务拓展；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战略布局。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。

（六）对公司信息披露的监督

报告期内，监事会切实督促公司董事会、高级管理人员按照相关法律法规的规定进行信息披露，督促定期报告、临时报告在规定期限内及时、公平披露，并确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（七）监督内幕信息知情人管理制度落实情况

监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，严格执行、实施内幕信息知情人登记管理工作，规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

### 三、2024年监事会工作重点

2024年度，监事会将继续根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规则，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，同时进一步加强监事会内部建议、

落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日