证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-058

启迪环境科技发展股份有限公司
第十届监事会第二十九次会议决议公告

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 5 月 26 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二十九次会议的通知”。根据《公司
章程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意左薇薇女士于 2024 年 5 月 29 日召集并主持
公司第十届监事会第二十九次会议。本次会议以通讯方式召开，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、召开程序及出席会议的监事人数等符合法
律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效，本次监事会会议表决通
过了如下决议：
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》；
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字【2024】第 2-
00552 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-4,429,278,030.15 元，
实收股本 1,425,353,248 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司向天府清源控股有限公司申请财务资助暨关联交易事项的议
案》。
经认真审核后，监事会认为：公司本次向天府清源控股有限公司（以下简称“天府清源”）
申请的专项财务资助将用于化解公司大额诉讼和后续执行风险，天府清源同意实施本次债务
置换体现了其对公司发展的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，
符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股

关联方形成依赖。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，审议程序
合法、合规。
在审议本项议案时，关联监事左薇薇女士回避表决ᄈؠúヱ뀀 ，由