

证券代码: 000826

证券简称: 启迪环境

公告编号: 2023-036

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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2023年6月4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二十二次会议的通知”。本次监事会会议于2023年6月6日以现场结合通讯表决方式召开会议并形成决议，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房祎先生主持，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【2023】第2-00649号)，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,735,346,168.72元，实收股本1,430,578,784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2022年度股东大会审议。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二三年六月七日