证券代码：000826 证券简称：启迪环境公告编号：2025-081 启迪环境科技发展股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
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 2025 年 11 月 26 日以电话及
邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十一届监事会第八次会议的通知”。本次监事会
会议于 2025 年 12 月 2 日以通讯方式进行表决并形成决议，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、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》
等有关规定。会议由监事会主席左薇薇女士主持，经过与会监事认真审议，本次会议形成如
下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》；
为进一步规范公司运作，完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，
并相应修订《启迪环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附
件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中
涉及监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十一届
监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的
要求勤勉履职。
本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于续年
度
审
计
ॹԀR䈨栂勤ꐀ 聘公司 2025 年度审计机构及相ࢀ큋
倀ᜠ螗ഇ鰀 025度䀀加机计က国律文委进及结审构届度公司法