

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-018 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议通知于2017年1月18日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年1月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

#### 一、审议《关于〈成都天翔环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

经审核，公司全体监事一致认为：《成都天翔环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

因公司监事余雅彬先生、董显银先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

#### 二、审议《关于〈成都天翔环境股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，公司全体监事一致认为：《成都天翔环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，员工持股计划管理办法的制定有利于第一期员工持股计划的顺利实施。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

因公司监事余雅彬先生、董显银先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

### **三、审议《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》**

监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

因公司监事余雅彬先生、董显银先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司监事会

2017 年 1 月 23 日