

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编号：2017-040 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2017 年 3 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2017 年 3 月 27 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。会议由全体监事推举余雅彬先生主持。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、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生了非职工监事 2 名，公司第三届工会委员会会议选举产生了职工代表监事 1 名，上述 3 名监事共同组成第四届监事会。根据公司章程的规定，监事会产生后，由全体监事会成员选举监事会主席。经与会的 3 名监事研究，一致推选余雅彬先生担任第四届监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司监事会

2017 年 3 月 27 日