

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-064 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议

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”）第四届监事会第四次会议通知于 2017 年 5 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2017 年 5 月 22 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、审议通过了《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，《成都天翔环境股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）授予的13名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

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

2017 年 5 月 22 日