

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-095 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于 2017 年 7 月 28 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2017 年 8 月 3 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，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。

一、审议通过了《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》

监事会认为，公司在实施员工持股计划期间，严格按照中国证券监督管理委员会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》等法律法规的相关规定积极开展相关工作。延期实施第一期员工持股计划符合全体股东的利益，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对员工持股计划的方案产生影响，同意延期实施公司第一期员工持股计划。

监事会主席余雅彬先生和董显银先生参与此次员工持股计划，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。

表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避

本议案尚需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

2017 年 8 月 3 日