

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-115 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于 2017 年 9 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2017 年 9 月 22 日在公司会议室召开，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：

1、审议并通过《关于与公司实际控制人关联企业拟签署〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于签署〈资产转让协议〉暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不损害公司及广大股东的利益。

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 9 月 22 日