

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-103

**天壕环境股份有限公司**  
**第三届监事会第四次会议决议的公告**

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。

**一、本次监事会会议的召开情况**

天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2017年10月24日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10月21日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2017年第三季度报告>的议案》。

经审议，监事会认为：《2017年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年第三季度报告》。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——财政补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2017-104）。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2017年10月25日