

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-014 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第四届监事会第十五次会议通知于2018年2月26日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2018年3月1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：

#### 一、审议通过了《关于与安德里茨（中国）有限公司签署供货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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过了《公司对客户提供担保的议案》

2018年3月1日，公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司对客户提供担保的议案》，公司监事会认为：公司为客户提供担保，有利于满足客户需求、促进环保设备的销售；公司已经建立了良好的风险防控体系，本次为资信状况良好的客户提供担保的风险可控。本次对外担保事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

成都天翔环境股份有限公司监事会

2018年3月2日