

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-032 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于2018年4月12日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2018年4月16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《关于公司对外捐赠并取得阿拉善SEE生态协会会员的议案》

公司监事会认为：对阿拉善SEE生态协会的捐助符合公司的核心价值观及未来发展战略，积极践行企业社会责任，助力中国环保与社会经济的可持续发展。同意公司每年向阿拉善SEE生态协会捐赠人民币10万元以支持中国环保事业。

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4月16日