

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2018-046 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，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。会议通过决议如下：

一、审议通过了《2018年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年第一季度报告》全文的程序符合法律、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。

《2018年第一季度报告》全文详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

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

2018 年 4 月 26 日