

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2018-056 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于2018年6月8日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2018年6月13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《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告和审计报告的议案》

经审核，监事会同意批准安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明(2018)专字第60888911_B01号”审计报告及“安永华明(2018)审字第60888911_B01号”审计报告；同意批准信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《成都天翔环境股份有限公司2017年及2016年度备考财务报表审阅报告（XYZH/2018CDA80166号）。

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6月13日