

天壕环境股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2019年1月28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2019年1月23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《关于会计估计变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计估计变更事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计估计变更。

本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-004）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2019年1月28日