

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-058 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第四届监事会第二十六次会议通知于 2019 年 3 月 22 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2019 年 3 月 27 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《关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况。因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备，并将相关议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；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

2019 年 3 月 27 日