

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-082 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议通知于 2019 年 4 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2019 年 4 月 29 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《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要的议案》

《2018 年年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会认为：《2018 年年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告，仔细审核了公司内部控制制度的建设与运作情况，认为：该报告符合有关法律法规要求以及公司经营实际管理需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。通过内部评价发现了资金授权审批制度未能有效执行，存在大股东占用公司资金的情况，公司提出了整改措施，后续将督促公司完善相关规章制度，优化公司内部治理机构，提升规范运作水平，积极组织相关法律法规及规章制度的学习，提高董事、监事及高级管理人员的工作规范性、履职能力及决策能力，提升公司法人内部治理水平。

《2018年度内部控制自我评价报告》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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2018 年度审计报告》

《2018 年度审计报告》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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》

监事会经审议认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况及相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司 2018 年度不进行利润分配的预案。

《关于 2018 年度利润分配预案》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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2019 年第一季度报告》

《2019 年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会认为：《2019 年第一季度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

成都天翔环境股份有限公司监事会

2019年4月29日