

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-118 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议通知于 2019 年 6 月 13 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2019 年 6 月 18 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《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会公告〔2019〕10 号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会同意公司对现行的公司《章程》部分条款进行修改，并将本议案提请股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会负责向公司所在地工商登记机关办理公司章程变更登记等相关手续，按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的公司《章程》中的相关条款进行必要的修改。

《关于修改公司<章程>部分条款的公告》及修改后的公司《章程》（2019 年 6 月）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股东大会审议。

二、审议通过了《关于终止 AS 公司重大资产重组的议案》

中国证监会《关于核准成都天翔环境股份有限公司向成都亲华科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》将于 6 月 20 日到期；公司实际控制人邓亲华及一致行动人邓翔因债务纠纷，成都亲华科技有限公司持有中德天翔 20.59%股份被冻结，导致 AS 公司重大资产重组 AS 公司股权无法过户给公司，结

合公司目前面临债务困境等情形，公司无法在原方案内继续推进 AS 公司重大资产重组，公司监事会同意终止 AS 公司重大资产重组事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于终止欧绿保项目重大资产重组的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 2.1.7 条、《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条等相关规定，结合公司目前正陷入债务困境的现状，现阶段公司很难继续推进本次重大资产重组，因此，公司监事会同意终止筹划本次重大资产重组。

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

2019年6月18日