

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-155 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第四届监事会第三十次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十次会议通知于 2019 年 8 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2019 年 8 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、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议并通过了《关于<2019 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经查，根据信永中和会计师事务所出具的《关于成都天翔环境股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（编号：XYZH/2019CDA30160），截止 2018 年 12 月 31 日，公司控股股东非经营性资金占用余额为 243,101.71 万元，占用的资金主要通过司法重整一揽子方案归还。因公司尚未收到准予进入司法重整程序的法院裁定，出于谨慎性考虑，公司在 2019 年半年度增加计提占用资金的坏账准备，计提比例为占用余额的 10%。

监事会认为：公司 2019 年半年度对控股股东占用资金计提坏账准备符合公司利益与会计准则，因此，我们同意公司在 2019 年半年度对控股股东占用资金按照相关要求计提坏账准备。公司 2019 年半年度报告全文及其摘要所载内容真

实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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

2019 年 8 月 29 日