证券代码：300332　　证券简称：天壕环境　　公告编号：2019-049

天壕环境股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2019年8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8月15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<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：《2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2019年半年度报告》全文及摘要。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-050）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn