

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-004 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十三次会议于 2020 年 1 月 3 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《关于公司与债权人增加签订的〈债务抵偿协议〉补充条款的议案》

公司在与债权人签订《债务抵偿协议》时增加此条款，可以打消债权人担心公司如司法重整失败而破产清算其债权不能恢复原状的顾虑，对于推动《债务抵偿协议》的签订和公司尽快脱困起着积极作用，增加补充条款，符合公司及全体股东的当前利益，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司在签订此协议时增加该补充条款，前期已签订的《债务抵偿协议》公司可与债权人签订补充协议。

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

2020 年 1 月 3 日