

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-016 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三十四次会议于2020年1月15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《关于豁免召开临时监事会提前3日通知的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第三十四次会议提前3日通知各位监事的期限要求，并于2020年1月15日召开第四届监事会第三十四次会议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

成都天保环境装备制造有限公司为公司核心生产经营的全资子公司，公司为其提供担保，有利于化解员工与公司的债务纠纷，为公司2020年陆续恢复生产经营起到了有力的保障作用。本次对外担保未损害公司及中小股东的利益，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们同意公司为全资子公司成都天保环境装备制造有限公司提供担保，并将相关议案根据法律、法规和《公司章程》的规定提交公司股东大会审议。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

2020年1月15日