

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-085 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十五次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2020 年 4 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、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告文件。

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 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要的议案》

《2019 年年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告文件。

监事会认为：《2019 年年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告文件。

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 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司 2019 年度内部控制自我评价报告，仔细审核了公司内部控制制度的建设与运作情况，认为：该报告符合有关法律法规要求以及公司经营实际管理情况，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告文件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构的议案》

经监事会讨论，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，聘任期为一年。

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 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告文件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2019 年度审计报告》

《2019 年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告文件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案》

监事会经审议认为：2019 年度利润分配预案符合公司目前实际情况及相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司 2019 年度不进行利润分配的预案。

《关于 2019 年度利润分配预案》内容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 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2020 年第一季度报告》

监事会认为：《2020 年第一季度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告》内容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。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：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，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

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监事会

2020年4月29日