

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-128 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十六次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以直接送达或通讯方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 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《<2020 年半年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核成都天翔环境股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、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。

公司《2020 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。

二、审议通过了《<2019 年年度报告（更新后）>及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会根据审计结果和公司实际情况编制和审核成都天翔环境股份有限公司《<2019 年年度报告（更新后）>全文及其摘要》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。

公司《<2019 年年度报告（更新后）>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。

三、审议通过了《部分消除 2019 年审计报告无法表示意见因素的审核报告》

监事会审议并同意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 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及美国公司审计受限事项影响已部分消除的审核报告》，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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 8 月 26 日