

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-153 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十八次会议于 2020 年 10 月 30 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 2020 年第一季度报告的更正公告的议案》

由于 2020 年第一季度对部分债务预提了利息，主要原因是公司编制一季度报表时，尚未召开司法重整工作情况通报会，公司无法预计利息相关的经济利益是否会流出企业，故公司依旧预提了利息。在半年报时，公司根据司法重整工作情况通报会情况及跟各债权人沟通情况，预计相关利息不会流出企业，故对相关利息费用和负债未再预提。依据公司在半年度时点的判断，公司将更正第一季度报告。

公司对一季度报的更正符合公司实际情况，能够真实的反应公司实际经营情况，监事会同意一季度报的更正事项。

公司《关于 2020 年第一季度报告的更正公告》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《2020 年第一季度报告全文（更正后）》

经审核，监事会认为：公司董事会根据实际情况更正了 2020 年第一季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。

公司更正后的《2020 年第一季度报告》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。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司

2020 年 10 月 30 日