

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-049 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十一次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2021 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《2020 年度监事会工作报告》

《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

《2020 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：《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认真审阅了公司 2020 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。

《2020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《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构》

经监事会讨论，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》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。

七、审议通过了《关于前期年度会计师无法表示意见所涉事项已消除的说明》

监事会认为：公司前期年度会计师无法以表示意见所涉事项已完全消除。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于变更债权人用于代替大股东偿还资金占用的债权用途的议案》

监事会认为：本次变更豁免债权用途是公司董事会、债权人、大股东及其关联方努力维护上市公司权益的共同努力的结果，充分体现了相关方社会责任的担当，有利于公司早日脱困，顺利推进司法重整，符合公司的实际需求。董事会就该事项的决策程序合法合规，我们同意本次变更豁免债权用途。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

《2020 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。

十、审议通过了《2020 年度审计报告》

监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营情况。公司监事会就年审会计师 2020 年度财务报表出具带强调事项段的无保留审计意见涉及的主要内容进行逐项核实，待重整计划执行完毕后所涉内容将彻底解决。

《2020 年度审计报告》、《关于对成都天翔环境股份有限公司 2020 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的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。

十一、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

监事会经审议认为：2020 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 2020 年度不进行利润分配的预案。

《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《2021 年第一季度报告》

监事会认为：《2021 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。

《2021 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。

成都天翔环境股份有限公司监事会

2021年4月29日