

证券代码：300362

证券简称：天翔退

公告编码：2021-125 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十四次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2021 年 8 月 27 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《关于会计政策变更的议案》

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，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于〈2021 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

监事会认为：《2021 年半年度报告全文》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。

《2021 年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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8月27日