

天壕环境股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年4月10日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月7日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事二名。经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，公司监事会拟提名关敬如先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。关敬如先生的简历见附件。

公司第四届监事会监事任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准，将采用累积投票制选举方式。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。

公司结合行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，制定公司第四届监事会成员薪酬方案。具体方案如下：

非职工代表监事只领取监事津贴，监事津贴为每年度税前人民币 5 万元；由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事按照其所担任的工作岗位领取岗位薪酬，不另外在公司领取监事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日

附件:

关敬如先生 1956年生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学经济学博士。1982年至1984年任国家统计局干部;1987年至1992年任国家经济体制改革委员会副处长、处长,并曾于1989年至1990年作为访问学者在英国牛津大学从事研究工作;1992年至1996年任中国农村发展信托投资公司驻深圳代表处副总经理;1996年至1999年任中和信达投资顾问有限公司总裁;1999年至2005年任神州学人集团股份有限公司副董事长、董事长,1999年至2005年兼任牛津—剑桥国际高科有限公司董事副总裁,2003年至2005年任燕京华侨大学副校长;2006年至2017年任中国诚信信用管理有限公司首席执行官兼总裁,2018年6月至今任中国诚信信用管理有限公司监事会主席。2005年至今任中诚信财务顾问有限公司董事长;2010年至2014年任北京中诚信方圆创业投资中心(有限合伙)委派代表。2010年至2014年任本公司董事,2014年2月至今任本公司监事会主席。

关敬如先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询,关敬如先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。