

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2018-076 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次临时会议通知于2018年8月6日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2018年8月10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《关于终止〈资产转让协议〉的议案》

监事会认为：本次交易终止事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不损害公司及广大股东的利益。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司监事会

2018年8月10日