

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编号：2021-083 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第四届监事会第四十三次会议决议公告

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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十三次会议于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，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《关于豁免召开临时监事会提前3日通知的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第四十三次会议提前3日通知各位监事的期限要求，并于2021年5月28日召开第四届监事会第四十三次会议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司已收到重整投资人嘉道博文推荐崔志军先生和成都融禾推荐何靖先生为公司第五届监事会人选建议，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会同意提名崔志军先生、何靖先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

1、与会监事认为：崔志军先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第五届监事会监事候选人，由股东大会进行选举。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、与会监事认为：何靖先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第五届监事会监事候选人，由股

东大会进行选举。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述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五届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

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

2021年5月28日