

证券代码：400110

证券简称：天翔5

主办券商：太平洋证券

## 成都天翔环境股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2024年4月24日发出，会议于2024年4月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开；会议由监事会主席崔志军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

##### 1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

##### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2023年年度股东大会审议



(二) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2023 年年度报告及其摘要》。

2、议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议

(三) 审议通过《2023 年审计报告》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2023 年审计报告》。

2、议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议

(四) 审议通过《2023 年度拟不进行利润分配的议案》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2023 年度拟不进行利润分

配的公告》。

2、议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议

（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

2、议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年度财务决算报告的公告》。

2、议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

2、议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议

（八）审议通过《2024 年一季度报告》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年一季度报告》。

2、议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（九）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2、议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2023年年度股东大会审议

（十）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联监事何靖先生在表决时予以回避。

2、议案表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

关联监事何靖先生回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《成都天翔环境股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司



2024年4月29日

