

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 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2024年12月4日发出，会议于2024年12月10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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第五届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名崔志军先生、袁正伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。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《关于公司董事会、监事会换届选举



的公告》（公告编号：2024-000）。

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2024年第二次临时股东大会审议。

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二十一次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

监事会

2024年12月10日

