

成都天翔环境股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年12月27日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第六届监事会监事。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免第六届监事会第一次会议通知时限要求，于2024年12月27日下午16:30召开公司第六届监事会第一次会议，表决方式为投票表决。会议由监事崔志军先生主持，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《关于选举公司第六届监事会主席》的议案

1、议案内容

同意选举崔志军先生为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

2、表决结果：3票同意，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。



三、备查文件目录

《成都天翔环境股份有限公司第六届监事会第一次会议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

监事会

2024年12月30日

