

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-167 号

成都天翔环境股份有限公司

第四届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第四届监事会第三十九次会议于 2020 年 12 月 15 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、审议并通过了《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三十九次会议提前 3 日通知各位监事的期限要求，并于 2019 年 12 月 15 日召开第四届监事会第三十九次会议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司与债权人继续签订〈债务抵偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》

自公司陷入债务危机以来，公司积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解债务风险，通过一揽子方案解决控股股东资金占用问题，尽快恢复公司持续经营能力。公司拟与债权人继续签订《债务抵偿协议》，对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，为公司脱困创造有利条件，协议的签订不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司签订此协议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司

2020 年 12 月 15 日