

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 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知已于2022年12月1日发出，于2022年12月7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）审议通过了《关于出售宏华融资租赁（深圳）有限公司股权暨关联交易》的议案

经监事会讨论后认为，本次关联交易符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，盘活公司资产，提高整体运营效率，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。我们同意公司出售持有的宏华融资租赁（深圳）有限公司全部股权，本次交易属于关联交易，关联监事何靖先生在表决时予以回避。

表决结果：2票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 8 日