

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2023年3月31日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年3月28日发出。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《关于借款及资产抵押的议案》

经监事会讨论，本次借款及资产抵押是公司生产经营的正常需要，合理必要，不存在危害本公司及股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性造成不利影响。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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八次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

监事会

2023年3月31日