

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”）第五届监事会第九次会议于2023年4月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年4月16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《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

该议案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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

该议案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《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

该议案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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度审计报告》

该议案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《2022 年度审计报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度拟不进行利润分配的议案》

议案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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。本议案涉及关联交易事项，关联监事何靖先生在表决时予以回避。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事何靖先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

该议案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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于全资孙公司收到中标通知书暨关联交易的议案》

该议案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《关于全资孙公司收到中标通知书暨关联交易的公告》（公告编码：2023-006）。本议案涉及关

联交易事项，关联监事何靖先生在表决时予以回避。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事何靖先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023 年第一季度报告》

议案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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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五届监事会第九次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日