

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”）第五届监事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 10 日发出，会议于 2024 年 10 月 14 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《关于使用土地使用权及附属房屋等资产对全资子公司进行增资的议案》

1、议案内容

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《关于使用土地使用权及附属房屋等资产对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2024-046）。

2、议案表决结果：3 票赞成，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：本议案需提交股东大会审议



（二）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1、议案内容

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《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-049）。

2、议案表决结果：3 票赞成，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十九次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日