

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔志军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与四川中环院中试科技发展有限公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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《成都天翔环境股份有限公司关于与四川中环院中试科技发展有限公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事袁正伟先生回避表决。

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六届监事会第三次会议

成都天翔环境股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 25 日