

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-023 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2019年1月28日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2019年2月1日在公司会议室召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

#### 一、审议通过了《关于公司签订<融资协议>的议案》

监事会认为：麦克库伯先生有条件地为圣骑士公司提供信用额度能有效地及时解决圣骑士公司目前的困境，有利于帮助圣骑士公司尽快恢复正常经营。同时，协议的达成对圣骑士公司剩余20%股权收购款做出了安排，有利于化解双方矛盾，有利于圣骑士公司的未来发展。本次对外担保未损害公司及中小股东的利益，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们一致同意公司签订《融资协议》，并将相关议案根据法律、法规和《公司章程》的规定提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于延长公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的议案》

监事会认为：延长解除限售期符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期激励计划》的相关规定和激励初衷，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意延长首期激励计划第二个解除限售期为自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的

最后一个交易日当日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案根据法律、法规和《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于延长公司首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期的议案》**

监事会认为：延长解除限售期符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期激励计划》的相关规定和激励初衷，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意延长首期限限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期为自预留部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案根据法律、法规和《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。

### **四、审议通过《关于延长公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的议案》**

监事会认为：延长解除限售期符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定和激励初衷，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意延长 2016 年激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首次授予限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案根据法律、法规和《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。

### **五、审议通过《关于补选第四届监事会部分非职工代表监事的议案》**

监事会认为：本次提名周迎锋先生为第四届监事会非职工代表监事，符合公

司发展需要，也符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意补选周迎锋先生为第四届监事会非职工代表监事。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案根据法律、法规和《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司监事会

2019 年 2 月 1 日