

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2019-075

天壕环境股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年12月30日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年12月27日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

经审议，根据《公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规、规章制度及规范性文件的规定，为规范运作，进一步完善公司治理制度，适应新的法律法规规定，并结合公司目前的业务结构及未来发展战略等实际情况，监事会同意对公司《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期刊登的修订后的《公司章程》及《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-076）。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

经审议，根据《公司法》（2018 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法律法规、规章制度及规范性文件的规定，结合公司《公司章程》及实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期刊登的《监事会议事规则》。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 31 日