

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-065

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

博天环境集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2017 年 8 月 7 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事 6 人，实际参加会议监事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017 年上半年的经营管理状况和财务情况；未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在 2017 年度上半年严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-064）。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第六会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会
2017 年 8 月 18 日