

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2018-085

债券代码：136749

债券简称：G16博天

债券代码：150049

债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于2018年6月1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2018年6月4日以通讯会议方式召开。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《关于<博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经与会监事讨论审议，公司监事会认为：《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《博天环境集团股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

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2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：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2018年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法>的议案》

经与会监事讨论审议，公司监事会认为：公司制定的《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法》符合公正、公开、公平的原则，有利于建立健全公司绩效评价体系和长效激励约束机制，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，并可保障《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的顺利实施，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

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2018年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于<博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了初步核实，并发表如下意见：

1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《博天环境集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划激励对象名单中不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在股东大会召开前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公司监事会将在充分听取公示意见后，于公司股东大会审议本次激励计划前5日披露监事会对激励对象名单的核查说明。

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2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

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十二次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2018年6月5日