

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-116

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”）监事会于 2018 年 7 月 2 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第二届监事会第十六次会议通知。本次会议于 2018 年 7 月 5 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《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的议案》

公司拟向许又志、王晓、王霞发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司 70% 股权（以下简称“本次交易”）。

公司已分别于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届董事会第三十九次会议，并于 2018 年 5 月 24 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案，同意本次交易。

鉴于《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中规定的价格调整机制已触发，公司根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》的规定，对本次交易的股份发行价格及发行数量进行调整。

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> 披露的《博天环境集团股份有限公司关于调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格及发行数量的公告》（公告编号：临 2018-117）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于签署<博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》

监事会同意公司与许又志、王晓、王霞签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，该协议经公司董事会通过，并经中国证监会核准本次交易后生效。

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十六次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2018 年 7 月 6 日