

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2018-150

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 第二届监事会第十九次会议决议公告

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8月17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十九次会议通知。本次会议于2018年8月28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《博天环境集团股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司2018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2018年上半年的经营管理状况和财务情况；未发现参与半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2018年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

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2018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2018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：临2018-151）。

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十九次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2018年8月29日