

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2018-164

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 第二届监事会第二十次会议决议公告

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9月12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二十次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2018年9月13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

（一） 审议并通过《关于豁免博天环境集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议通知期限的议案》

经与会监事一致同意豁免公司本次会议提前三天的通知期限，并于2018年9月13日召开第二届监事会第二十次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二） 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、王晓之业绩补偿协议之补充协议>的议案》

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、王晓之业绩补偿协议之补充协议》。根据公司2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》中股东大会对于董事会的授权，该协议经公司董事会表决通过，并经中国证券监督管理委员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二十次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2018 年 9 月 14 日