

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2018-191

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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12月23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三届监事会第三次会议通知。本次会议于2018年12月26日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王少良先生主持，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5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《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《通知》”）的要求，公司依照《通知》的要求变更财务报表，能够更加准确、客观、规范地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

博天环境集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2018年12月27日