

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2019-003

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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2019年1月1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四次会议通知。本次会议于2019年1月4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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目（以下简称“本项目”）的建设进展和资金使用计划，为进一步提高募集资金的使用效率，在不影响本项目建设 and 资金使用的前提下，同意使用本项目部分募集资金6,500万元临时补充流动资金，使用期限自2019年1月4日至2020年1月3日。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、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，

不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意5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三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2019年1月5日