

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-025

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于 2019 年 4 月 7 日以通讯方式发出。会议于 2019 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。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《公司 2018 年度监事会工作报告》

同意公司监事会就 2018 年度工作总结及 2019 年度工作计划向公司股东大会报告而拟定的《博天环境集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润 18,489.73 万元（人民币，下同）；母公司报表实现净利润 12,323.53 万元，提取法定公积金 1,232.35 万元，不提取任意公积金，截至 2018 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润 51,071.44 万元。根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》，同意公司 2018 年度利润分配预案如下：

根据公司的经营与发展情况，以公司截至 2018 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的总股本 40,157 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 4,015.70 万元；不送红股，不进行资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

监事会认为：公司从实际情况出发提出的 2018 年利润分配预案，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情形，符合《公司章程》等有关规定。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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 2018 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议并通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日于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 2018 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》**

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，任期自公司 2018 年年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止；其报酬由公司股东大会授权公司董事会确定。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议并通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

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利益的情况。

具体内容详见公司同日于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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议并通过《关于高频美特利环境科技（北京）有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》**

具体内容详见公司同日于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高频美特利环境科技（北京）有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议并通过《公司 2018 年年度报告》及摘要**

监事会认为：公司 2018 年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；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 年度的经营管理状况和财务情况。

具体内容详见公司同日于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 2018 年年度报告》、《博天环境集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》**

根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权以及《博天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），鉴于 2018 年度公司层面业绩指标不符合《激励计划（草案）》规定的解锁/行权条件，公司拟回购注销全体 35 名限制性股票激励对象已获授并于第一个解锁期内尚未解锁的限制性股票共计 31.20 万股，回购价格为 14.66 元/股；拟注销全体 213 名股票期权激励对象已获授并于第一个行权期内尚未行权的股票期权共计 108.60 万份。同时，同意回购注销因个人原因已离职的 4 名限制性股票激励对象持有的剩余已获授但尚未解锁的限制性股票合计 12.80 万股，回购价格为 14.66 元/股；注销因个人原因已离职的 16 名股票期权激励对象剩余的已获授但尚未行权的股票期权合计 38.40 万份。

监事会认为，董事会第三届第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的规定，公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的行为不存在损害公司及投资者利益的情形，监事会同意相应事项的实施。

根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权，该议案无需再次提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **10、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等金融工具相关会计准则的要求，公司依照上述准则的要求变更会计政策，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。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **11、审议并通过《公司监事薪酬管理办法》**

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：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五次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第五次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 19 日