

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七次会议相关事项的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《博天环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司第三届监事会第七次会议审议的相关事项进行了核查，核查意见如下：

一、《关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》

根据相关规定，公司已对《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预留部分激励对象授予名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了审核。相关公示情况及审核情况如下：

（一）公示情况

公司于2019年3月22日通过公司内部办公系统发布了《公示通知》、并于2019年4月26日发布了《补充公示通知》，对《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预留部分激励对象授予名单》中确定的激励对象的姓名和职务予以公示，公示期为2019年4月26日起至2019年5月10日止。公示期满，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。

（二）监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》，公司对激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、本次激励对象名单中的人员符合《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）》”）规定的激励对象确定标准，为公司实施本激励计划时公司董事、中高级管理人员、核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事）。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

5、公司和本次授予预留部分限制性股票和股票期权的激励对象均未发生不得授予的情形，公司本激励计划的激励对象获授预留部分限制性股票和股票期权的条件已经成就。

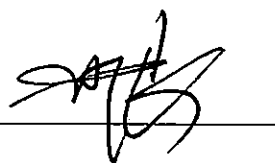
6、公司本激励计划预留部分限制性股票与股票期权的授予日确定为 2019 年 5 月 14 日，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的规定。

公司监事会认为：本激励计划预留部分激励对象名单中的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象确定标准，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以 2019 年 5 月 14 日为本激励计划预留部分限制性股票与股票期权的授予日，并同意向符合授予条件的 26 名激励对象授予共计 115 万股限制性股票，向符合授予条件的 21 名激励对象授予共计 69 万份股票期权。

（此页无正文，为《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七次会议相关事项的核查意见》签署页）


出席会议全体监事签名：

王少良

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王少良', written over a horizontal line.

(此页无正文，为《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七次会议相关事项的核查意见》签署页)


出席会议全体监事签名：

魏军锋 

（此页无正文，为《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七次会议相关事项的核查意见》签署页）

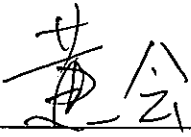
出席会议全体监事签名：

段兰春

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Duan Lanchun', written over a horizontal line.

（此页无正文，为《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七次会议相关事项的核查意见》签署页）

出席会议全体监事签名：

黄会  _____

（此页无正文，为《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七次会议相关事项的核查意见》签署页）

出席会议全体监事签名：

苏峰峰 苏峰峰