

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-049

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于 2019 年 5 月 9 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议于 2019 年 5 月 14 日以通讯会议方式召开。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授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》

经核查，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。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。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。

具体内容详见公司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》。

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七次会议决议；
- 2、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。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2019 年 5 月 15 日