

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：开源证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王云伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司2019年半年度报告，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海博丹环境工程技术股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年半年度权益分派》议案

1. 议案内容：

截至2019年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为4,183,218.01元，母公司未分配利润为4,211,759.31元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海博丹环境工程技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司
监事会

2019年8月23日