

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2020-027

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

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2020年4月26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十二次会议通知。本次会议于2020年4月29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《博天环境集团股份有限公司2019年主要经营业绩》

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《博天环境集团股份有限公司2019年主要经营业绩》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2020年第一季度报告》

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《博天环境集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

根据当前市场情况、行业发展和公司战略等情况，公司拟终止首次公开发行股票的相关募投项目福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目。该项目剩余募集资金6,513.55万元，其中6,500万元公司用于临时补充流动资金目前尚未归还，待补流资金归还后，公司将另行履行相应程序审议变更募集资金使用用途。

监事会认为：本次公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司终止该募集资金投资项目。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2020-030）。

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十二次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2020年4月29日