

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2020-105

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 第三届监事会第十六次会议决议公告

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10月27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十六次会议通知。本次会议于2020年10月30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2020年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

表决情况：同意7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关于终止非公开发行A股股票事项的议案》

监事会认为：根据中汇集团国资主管部门中山市人民政府国有资产监督管理委员会作出的《关于终止中汇集团并购博天环境的决定》，中汇集团国资主管部门经研究决定终止此次并购行为。因此，公司与中汇集团签订的《附条件生效的股份认购协议》未能生效，公司决定终止非公开发行A股股票事项。本次终止非公开发行A股股票事项的审议和表决程序合规、合法，终止本次非公开发行事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，监事会同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。

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非公开发行A股股票事项的公告》(公告编号：临2020-106)。

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十六次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2020年10月30日