

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2021-090

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 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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2021年9月22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二十二次会议通知。本次会议于2021年9月27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《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.1 《关于提名迟娟担任公司监事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

##### 1.2 《关于提名肖冰冰担任公司监事的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

根据第三届董事会第三十二次会议议案1《关于修改<博天环境集团股份有限公司章程>的议案》，公司监事会成员由5名监事变更为3名监事组成；如本次修改公司章程的议案未获股东大会审议通过，公司将再补选2名监事。

### 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二十二次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2021年9月27日