

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2022-022

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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2022年3月17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四届监事会第三次会议通知。本次会议于2022年3月22日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席迟娟女士主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名刘思民女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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监事会主席变更及补选监事的公告》（公告编号：临2022-024）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举肖冰冰女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3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四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2022年3月22日