

证券代码：603603

证券简称：\*ST博天

公告编号：临2022-066

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

### 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6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四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2022年6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肖冰冰女士主持，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、其他规范性文件及《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《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》

监事会认为：因葛洲坝集团生态环保有限公司（曾用名：中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司，以下简称“葛洲坝生态”）认购公司非公开发行的A股股票事宜未完成国资主管部门审批程序，葛洲坝生态与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》未生效，葛洲坝生态依据合同约定与公司终止《附条件生效的股份认购协议》。基于此，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》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2022-067）。

表决情况：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五次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2022年6月29日