

证券代码：603603

证券简称：*ST博天

公告编号：临2023-064

博天环境集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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2023年8月4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十一次会议通知。本次会议于2023年8月8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2023年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；所包含的信息能反映公司2023年上半年的经营管理状况和财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》披露的《博天环境集团股份有限公司2023年半年度报告》和《博天环境集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于<博天环境集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2023年上半年严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2023-065）。

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十一次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2023年8月8日