

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-030

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知于 2018 年 3 月 15 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议于 2018 年 3 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事 6 人，实际参加会议监事 6 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《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，同意公司变更部分募集资金使用用途，将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金 1,130.51 万元（占本次首次公开发行募集资金净额的 4.74%）及其利息净额 2.70 万元和“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目”剩余的部分募集资金 10,000.00 万元（占本次首次公开发行募集资金净额的 41.90%）合计 11,133.21 万元投入“福建南平武夷山市‘水美城市’工程 PPP 项目”使用。

监事会认为：本次变更部分募集资金用途是根据公司实际经营情况所做出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和经济效益，变更部分募集资金用途

履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于募集资金使用效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。

该议案需提交公司股东大会审议。

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变更部分募集资金用途的公告》（临 2018-032）

表决情况：同意 6 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二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 20 日