

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2018-125

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 第二届监事会第十七次会议决议公告

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2018年7月13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二届监事会第十七次会议通知。本次会议于2018年7月17日以通讯会议方式召开。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《关于对博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单、授予数量、限制性股票授予价格及股票期权行权价格进行调整的议案》

(1) 关于对激励对象名单及授予数量的调整

公司监事会同意对授予限制性股票与股票期权的激励对象和授予数量进行相应调整。经调整，博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予限制性股票的激励对象由42人调整为36人，授予限制性股票的数量由为194万股调整为161万股，授予股票期权的激励对象由222人调整为213人，授予股票期权数量由为560万份调整为543万份。

(2) 关于对限制性股票授予价格及股票期权行权价格的调整

公司监事会同意对限制性股票的授予价格及股票期权的行权价格进行相应调整，调整后每股限制性股票的授予价格为14.66元、每份股票期权的行权价格为29.42元。

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对2018年限制性股票与股票期权激励计划进行调整的公告》（公告编号：2018-126）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于向博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

经核查，公司监事会认为《激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定2018年7月17日为授予日，向36名激励对象授予共计161万股限制性股票，授予价格为14.66元/股；向213名激励对象授予共计543万份股票期权，行权价格为29.42元/份。

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2018年限制性股票与股票期权激励计划授予的公告》（公告编号：2018-127）。

公司监事会就公司2018年限制性股票与股票期权激励计划授予相关事项出具了核查意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于<博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题

的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制的《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）》及其摘要。

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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

监事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《博天环境集团股份有限公司公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的完成尚需中国证券监督管理委员会的核准。

公司就本次交易向上交所提交的法律文件合法有效。公司监事会及全体监事保证本次发行股份购买资产并募集配套资金所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担独立及连带责任。

表决结果：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十七次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2018年7月18日