

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2020-046

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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2020年6月8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三届监事会第十三次会议通知。本次会议于2020年6月17日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王少良先生主持，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5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《公司2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《公司2019年年度报告及其摘要》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-72,061.52万元；母公司报表实现净利润-41,283.12万元，提取法定公积金0.00万元，不提取任意公积金，截至2019年12月31日母公司累计未分配利润5,788.22万元。

公司拟定的2019年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-047）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过《关于公司2020年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

为满足公司2020年业务发展需要，结合公司2019年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司2020年度拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债券授信总额不超过人民币80亿元，最终以各机构实际审批的授信额度为准。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《公司2020年度申请授信额度的公告》（公告编号：2020-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过《关于公司2020年度委托理财投资计划的议案》

在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司2020年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《关于公司2020年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2020-049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-050）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截

至2019年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计36,891.22万元，其中在建工程减值准备22,662.29万元、无形资产减值准备6,629.46万元、持有待售资产减值准备6,877.05万元、商誉减值准备449.05万元、存货跌价准备273.37万元。

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见同日公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5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三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2020年6月18日