

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临2018-170

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9月14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一次会议通知。本次会议于2018年9月18日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由推举的监事会临时召集人王少艮先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举王少艮先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

2018年9月19日