

博天环境集团股份有限公司

2023年度监事会工作报告

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《博天环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，密切关注公司经营运作情况，列席股东大会和董事会会议，检查公司财务状况，监督公司经营管理情况，维护股东和职工利益，充分发挥监督、检查作用，促进公司的规范化运作。现将监事会 2023 年度（以下简称“报告期”）主要工作汇报如下：

一、2023 年度监事会工作

（一）监事会履职情况

报告期内，公司各位监事勤勉、尽责，积极参加会议并就议案内容进行充分讨论，无缺席会议的情况，并根据法律、法规和《公司章程》的规定，列席历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议议案和会议召开程序。公司历次监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作，检查公司董事会和管理层职务行为，未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的情形，公司经营管理规范。

（二）监事会会议召开情况

2023 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，严格按照法定程序召开会议。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，审议议案 16 项。会议具体召开方式及审议议案情况如下：

1、会议召开方式：

2023 年度召开监事会会议次数（次）	4
其中：现场会议次数（次）	0
通讯方式召开会议次数（次）	0
现场结合通讯方式召开会议次数（次）	4

2、会议审议议案情况：

次数	会议名称	召开时间	议案
1	第四届监事会第九次会议	2023/3/29	公司 2022 年度监事会工作报告
			公司 2022 年年度报告及摘要
			公司 2022 年度内部控制评价报告
			2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
			公司 2022 年度财务决算报告
			关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案
			关于公司 2023 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
			关于公司 2023 年度委托理财投资计划的议案
			关于公司会计政策变更的议案
			关于计提资产减值准备的议案
			关于续聘会计师事务所的议案
			关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
2	第四届监事会第十次会议	2023/4/17	公司 2022 年第一季度报告
3	第四届监事会第十一次会议	2023/8/8	公司 2023 年半年度报告及其摘要
			关于《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

4	第四届监事会 第十二次会议	2023/10/30	公司 2023 年第三季度报告
---	------------------	------------	-----------------

二、监事会对有关事项发表意见

（一）关于公司依法运作情况发表意见

报告期内，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会，上述会议的召开和决策程序均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员在行使职权时自觉维护公司利益，诚信、勤勉，未发现存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）关于公司财务情况及定期报告编制发表意见

报告期内，公司监事会成员认真听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告、半年度报告、季度报告，通过审阅公司审计报告等方式对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，公司财务报告以及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）监督关于公司募集资金使用和管理

关于公司首发上市募集资金使用情况：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 23,866.91 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 17,399.29 万元，其中研发中心建设项目累计投入 478.53 万元；临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目累计投入 12,290.70 万元（含利息）；福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目累计投入 4,630.06 万元。公司于 2019 年 1 月 4 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 6,500 万元临时补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会核准，公司发行股份收购高频美特利环境科技（北京）有限公司 70% 股权，并于 2019 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股

(A股)募集配套资金,募集配套资金总额为人民币 58,999,989.60 元,扣除承销费用等后的余额为 52,819,989.81 元。根据北京市第三中级人民法院《执行裁定书》((2019)京 03 执 1459 号),因公司与中国对外经济贸易信托有限公司的借款未按期清偿,外贸信托向北京市第三中级人民法院申请强制执行,于 2019 年 11 月扣划公司部分募集资金 51,338,807.55 元用于偿还其包括贷款本金、罚息、复利及违约金等费用。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年,公司监事会将继续监督检查公司重大交易、对外投资以及购买/出售资产等事项,严格履行信息披露有关规定,更好地履行对公司财务、募集资金使用、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任,维护股东权益,结合实际不断优化各项业务管理流程,促进公司健康、稳定、持续发展。

博天环境集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日