

证券代码：400210

证券简称：博天 5

主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：肖冰冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事韩纪委因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为进一

步规范公司运作，完善公司治理体系，拟对《公司监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名肖冰冰女士为第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

监事会同意提名肖冰冰女士为第五届监事会监事，任职期限三年，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名刘思民女士为第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

监事会同意提名刘思民女士为第五届监事会监事，任职期限三年，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于购买董监高责任险的议案》（如适用）

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。1、投保人：博天环境集团股份有限公司；2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员；3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年；4、保费总额：不超过人民币 20 万元/年；5、保险期限：12 个月。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第四届监事会第十四次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日