

证券代码：300422

股票简称：博世科

公告编号：2015-019

## 广西博世科环保科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议由监事会主席陈文南召集，并于2015年4月16日以传真、电子邮件的电话等方式发出会议通知，会议于2015年4月21日在广西南宁市高新区总部路1号A12栋公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席陈文南先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《2015年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司2015年第一季度报告》。

经审议，全体监事认为：董事会编制和审核广西博世科环保科技股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

### 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

在首次公开发行募集资金到位之前，公司已经以自筹资金预先投入了募投项目的建设。截至2015年3月31日，公司以自筹资金预先投入环保设备制造基地扩建技术改造项目的实际投资额为2,567.21万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项进行了专项审核，并出具了天职业字[2015]8802号

《关于广西博世科环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司本次拟以募集资金 2,567.21 万元置换预先已投入环保设备制造基地扩建技术改造项目的自筹资金。

经审议，全体监事认为：本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意以募集资金置换已预先投入的自筹资金

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于广西博世科环保科技股份有限公司变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2015-022）。

经审议，全体监事认为：公司变更募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更募投项目实施地点。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

广西博世科环保科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 21 日