

证券代码：300422

股票简称：博世科

公告编号：2015-026

广西博世科环保科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议由监事会主席陈文南召集，并于2015年5月8日以传真、电子邮件及电话等方式发出会议通知，会议于2015年5月18日在广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室举行。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《2014年度监事会工作报告》

经与会监事认真讨论和审议，通过了《2014年度监事会工作报告》。

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2014年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提请股东大会审议。

二、审议通过《2014年度财务决算报告》

经与会监事认真讨论和审议，通过了《2014年度财务决算报告》。

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2014年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提请股东大会审议。

三、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

经与会监事认真讨论和审议，通过了《公司2014年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为31,262,281.28元，其中母公司净利润为24,847,774.20元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金2,484,777.42元，

加上年初未分配利润 90,805,577.87 元，减去报告期内发放的 2013 年度现金红利 4,650,000.00 元，本次可供股东分配的利润为 114,933,081.73 元。

公司 2014 年度利润分配预案为：以公司总股本 62,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润 111,213,081.73 元，结转以后分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》

经与会监事认真讨论和审议，通过了《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》。

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 5 月 18 日