

证券代码：300422

股票简称：博世科

公告编号：2015-090

## 广西博世科环保科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议由监事会主席陈文南召集，并于2015年12月22日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2015年12月25日上午10:00在广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室举行。本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。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《关于公司部分募集资金投资项目调整的议案》

监事会认为：本次公司部分募投项目的调整是公司根据行业发展情况和自身的发展规划做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形，我们同意公司本次部分募集资金投资项目的调整。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站的《关于公司部分募集资金投资项目调整的公告》（公告编号：2015-091）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2015年12月25日