

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2016-022

# 广西博世科环保科技股份有限公司

## 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议由监事会主席陈文南召集，并于2016年3月5日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2016年3月16日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。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事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《2015年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制《2015年年度报告》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、完整地反映了公司的实际经营情况，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《2015年度监事会工作报告》

监事会听取了监事会主席陈文南先生提交的《2015年度监事会工作报告》，监事会在2015年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《2015年财务决算报告》

2015年度公司实现营业收入50,467.33万元，比去年同期增长80.04%；实

现营业利润 4,175.77 万元，比去年同期增长 30.63%；归属于母公司所有者的净利润 4,299.20 万元，比去年同期增长 37.52%，

监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《2015 年度利润分配预案》**

经审核，公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用及管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》**

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2015 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》**

经审核，公司监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

经审核，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，公司符合创业板上市公司非公开发行股票的各项条件，同意公司向中国证监会申请非公开发行股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订）的议案》**

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》**

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）的议案》

经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十三、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示，并对此拟定了具体的防范与填补措施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 16 日