

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2016-040

广西博世科环保科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议由监事会主席陈文南召集，并于2016年4月16日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2016年4月26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《2016年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司《2016年第一季度报告》的编制程序符合法律、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。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2016年4月26日