

广西博世科环保科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于2016年12月1日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2016年12月5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栋二楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会监事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

经全体监事认真审议：根据《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个锁定期已经于2016年12月3日届满且解锁条件已经成就。监事会对本次拟解锁的激励对象名单进行了核查，认为公司本次92名激励对象中，除徐理、梁劲松、梁庆生3人因个人原因离职，不再具备激励资格，其余89名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为89名激励对象第一个解锁期的1,263,200股限制性股票办理解锁手续

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经全体监事认真审议：根据《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于公司限制性股票激励计划中的激励对象徐理、

梁劲松、梁庆生 3 人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司将对上述 3 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 12.7 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 20.80 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经全体监事认真审议：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与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运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。监事会同意公司使用募集资金置换截至 2016 年 11 月 11 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 17,185.17 万元。

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 12 月 5 日