

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-132

广西博世科环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议由监事会主席陈文南召集，并于2017年10月16日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2017年10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。

经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2017年第三季度报告》

经全体监事认真审议，认为：公司《2017年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，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。

二、审议通过《关于2017年第三季度计提资产减值准备的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2017年9月30日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。

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

2017年10月26日