

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-158

广西博世科环保科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十五次会议由监事会主席陈文南召集，并于2017年12月18日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2017年12月22日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8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《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》及相关法律、法规的规定，由于公司限制性股票激励计划中的激励对象邓燕红、覃海涛、张先铃、吴海燕、赵璇5人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司对上述5名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计253,635股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.29元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2017年12月22日