

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-033

广西博世科环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议由监事会主席陈文南召集，并于2018年3月16日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2018年3月21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《关于会计政策及会计估计变更的议案》

根据国家财政部修订及新发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等会计准则，公司拟对会计政策进行相应的变更，并按以上会计准则规定的起始日开始执行。

为了更加真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果，使公司售后费用计提更符合公司的实际情况，依照《企业会计准则》的相关规定对“预计负债—产品质量保证计提方法”作出会计估计变更。

经全体监事认真审议，一致认为本次会计政策及会计估计变更符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整；本次变更会计政策及会计估计的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，监事会同意本次会计政策及会计估计的变更。

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

2018年3月21日