

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-087

## 广西博世科环保科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十八次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于2018年7月12日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2018年7月16日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8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、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经全体监事逐项认真审议，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，同意公司使用募集资金置换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14,025.67万元。监事会认为：公司本次使用募集资金置换截至2018年7月16日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。

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7月17日