

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-126

债券代码：123010

债券简称：博世转债

## 广西博世科环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于2018年10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10月15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。

经全体监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，全体监事认为：公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）在确保日常经营和自有资金安全的前提下，拟使用不超过人民币3,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，有利于提高资金使用效率，增加湖南博世科的投资收益，不会影响公司及湖南博世科的日常资金正常周转需要和业务独立性，符合公司及全体股东的利益。

因此，同意湖南博世科使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

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10月16日