

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-145

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

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议由监事会主席陈文南召集，并于2018年11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11月16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，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整2018年度预计日常关联交易事项的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司在2018年度预计的关联交易总额不变的前提下，调整2018年度日常关联交易事项，新增关联交易对手方，是基于公司日常生产经营的合理需要，关联交易的定价原则、交易内容遵循市场公平交易原则，关联交易不影响公司经营的独立性，不存在实际控制人、关联方通过交易占用上市公司经营性资金的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次调整日常关联交易的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规以及《公司章程》的规定。

因此，监事会同意公司调整2018年度预计日常关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司 监事会

2018年11月16日