

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-015

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”）第三届监事会第二十六次会议由监事会主席陈文南召集，并于2019年3月12日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2019年3月15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。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于收购湖南泛航智能装备有限公司 70%股权暨关联交易的议案》

经全体监事认真审议，认为：本次公司收购关联方西藏广博环保投资有限责任公司持有的湖南泛航智能装备有限公司 70% 股权，符合公司产业布局和发展战略，有利于增强公司装备制造能力及核心竞争力。本次股权交易定价以具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，定价公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议本项关联交易议案时，关联董事回避表决，议案经全体独立董事一致表决通过，表决程序及表决结果合法有效。

因此，监事会同意公司本次股权收购暨关联交易事项。

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

2019年3月16日