

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-030

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”）第三届监事会第二十八次会议由监事会主席陈文南召集，并于2019年3月25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28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《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股票期权激励计划的激励对象均为公司任职人员，本次股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；同意公司不就本次激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响聘请独立财务顾问发表专业意见。

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。

二、审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容符合国家法律、法规的有关规定和公司的实际情况，能进一步完善公司治理结构，有利于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司 2019 年股票期权激励计划的顺利实施。

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。

三、审议通过《关于核实<广西博世科环保科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经过对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查，监事会认为：列入公司本次激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司业务发展的实际需要；全体激励对象不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止获授股票期权的情形，公司 2019 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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 28 日