

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-061

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 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于2019年4月15日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2019年4月25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《公司章程》及相关法律、法规的规定。

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《2018年年度报告及其摘要》

经全体监事认真审议，认为：董事会编制和审核的《广西博世科环保科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2019年第一季度报告》

经全体监事认真审议，认为：董事会编制和审核的《广西博世科环保科技股份有限公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会听取了监事会主席陈文南先生所作的《2018 年度监事会工作报告》，监事会在 2018 年的工作中，认真履行了法律及《公司章程》赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。

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。

四、审议通过《2018 年度财务决算报告》

2018 年度，公司实现营业收入 272,402.36 万元，同比增长 85.49%；实现营业利润 27,719.81 万元，同比增长 66.40%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 23,526.30 万元，同比增长 60.37%；实现扣非后净利润 23,625.23 万元，同比增长 90.47%。实现基本每股收益 0.66 元，每股净资产 4.30 元，加权平均净资产收益率为 18.55%。

经全体监事认真审议，认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

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。

五、审议通过《2018 年度利润分配方案》

经全体监事认真审议，认为：本次利润分配方案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及盈利状况相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意本次利润分配方案。

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。

六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经全体监事认真审议，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

经全体监事认真审议，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，《广西博世科环保科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017 修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规和规范性文件的要求，2018 年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

经全体监事认真审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

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。

十、审议通过《关于 2018 年第四季度计提资产减值准备的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策拟在 2018 年第四季度计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司 2018 年第四季度的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2019 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经全体监事认真审议，认为：在确保日常经营和自有资金安全的前提下，2019 年度公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（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，增加公司及子公司的资金收益，不会影响公司及子公司日常资金的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 2019 年度公司及子公司使用部分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

2019 年 4 月 25 日