

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-081

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 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十一次会议由监事会主席陈文南召集，并于2019年5月17日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2019年5月23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《关于向激励对象首次授予股票期权相关事项的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予的条件已经成就，董事会确定2019年5月23日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。本次授予的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划（草案）》规定的首次授予的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会同意公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为2019年5月23日，同意公司向301名激励对象授予1,297.50万份股票期权。

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 5 月 23 日