

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-105

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 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十二次会议由监事会主席陈文南召集，并于2019年7月1日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2019年7月4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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已于2019年5月30日届满，公司于2019年5月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。为顺利推进第四届监事会换届选举的工作，确保监事会履职的连续性和稳定性，经广泛征询相关股东意见，公司第三届监事会提名陈文南先生、胡佳佩女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历详见附件。陈文南先生、胡佳佩女士不在公司担任董事、高级管理人员职务。

第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计。为确保监事会的正常运行，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履职直至第四届监事会成员就任。

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，并采取累积投票制进行选举。非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

经审核，监事会认为：本次调整 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《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（草案）》的相关规定，本次行权价格的调整履行了必要的审议程序，因此同意董事会对公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权价格为 11.69 元/份，调整后的行权价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。

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 7 月 4 日

附件：

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

陈文南，男，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业大专学历，工程师。曾历任南宁市新阳造纸厂车间主任、设备科长、开发办公室主任、厂长助理、副厂长等职。2007 年至今任职于公司，现任公司监事会主席、机械总工程师，未在公司实际控制人控制的企业中任职或领薪。陈文南先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

胡佳佩，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西师范学院师园学院国际经济与贸易专业，本科学历，曾任南宁方简投资咨询有限公司总经理助理，2018 年 4 月起任职于公司，现任职公司企业管理专员，未在公司实际控制人控制的企业中任职或领薪。胡佳佩女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。