

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-128

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于2019年8月19日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2019年8月29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、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》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《2019年半年度报告及其摘要》

经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制的《2019年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及《公司章程》的各项规定，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。

二、审议通过《2019年半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：公司严格按照《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）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《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，不存在违反法律、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。

三、审议通过《关于 2019 年半年度计提信用减值损失的议案》

经全体监事认真审议，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值损失，符合公司实际情况，本次计提信用减值损失后，能更加真实、准确地反映公司2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果。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，监事会同意公司实施本次计提信用减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经全体监事认真审议，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等各项规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，监事会同意本次会计政策变更的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

经认真审议，参会监事同意《广西博世科环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

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。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日