

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-146

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议由监事会主席陈文南召集，并于2019年10月13日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2019年10月17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《关于调整部分募集资金投资项目实施内容暨延期的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次对“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”部分实施内容及预定可使用状态时间的调整，属于因募集资金投资项目实际情况而进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次调整“南宁内河治理项目”部分实施内容及项目延期事项。

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10月18日