证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-008

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议由监事会主席陈文南召集，并于2020年2月26日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2020年2月28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《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

经全体监事认真审议，认为：本次关联借款展期事项有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，补充公司日常生产经营所需的流动资金。关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了回避原则。本次关联借款展期不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。

因此，同意本次关联借款展期事项。

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

2020年2月28日