

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-039

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

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议由监事会主席陈文南召集，并于2020年4月18日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2020年4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年年度报告及其摘要》

经全体监事认真审议，认为：公司《2019年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度监事会工作报告》

经全体监事认真审议，认为：公司《2019年度监事会工作报告》客观、真实地反映了监事会2019年履行法律及《公司章程》赋予的检查、监督职能的具体情况，监事会为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。

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2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

经全体监事认真审议，认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

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2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

经全体监事认真审议，认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，

因此，同意公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

经全体监事认真审议，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构及内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司《2019年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司严格按照《公司法》、《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）》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017 年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规和规范性文件的规定，2019 年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

经全体监事认真审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

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 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于监事 2020 年度薪酬的议案》

结合公司的实际经营情况并参考行业薪酬水平，2020 年度公司监事薪酬政策拟定如下：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位及绩效完成情况领取相应的报酬，不额外领取监事职务报酬。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

十、审议通过《关于 2020 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经全体监事认真审议，认为：2020 年度，公司及子公司在控制风险的前提下利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成重大不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，同意 2020 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司 2019 年度日常关联交易和 2020 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。

因此，同意公司 2019 年度关联交易事项和 2020 年度日常关联交易预计事项。

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 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《2020 年第一季度报告》

经全体监事认真审议，认为：公司《2020 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

十三、审议通过《关于与关联方签订〈借款协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司本次与关联自然人王双飞先生签订《借款协议之补充协议二》，有利于提高公司的融资效率，降低融资风险，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。关联董事在审议该关联交易议案时遵循了回避原则，决策程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。

因此，同意公司与王双飞先生签订《借款协议之补充协议二》的关联交易事项。

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 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目暨移交相关项目资产、转让项目公司股权并将回收资金永久补充流动资金的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司本次终止部分募集资金投资项目暨移交相关项目资产、转让项目公司股权符合花垣县人民政府关于建设花垣县城乡供水一体化项目的统筹安排和相关决策，不会导致合同亏损或相关资产减值的情形；将回收的资金用于永久补充公司流动资金，一方面有利于提高募集资金的使用效率，另一方面，有利于满足公司业务发展资金需求，为公司进一步扩大经营规模、增强市场竞争力提供一定的资金支持和保障。本次终止募集资金投资项目并将回收资金永久补充流动资金事项，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律、法规以及规范性文件的情形。截至目前本次终止部分募集资金投资项目并移交相关资产等事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

因此，同意公司本次终止部分募集资金投资项目暨移交相关项目资产、转让项目公司股权并将回收资金永久补充流动资金的事项。

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 2019 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司监事会对拟注销的股票期权数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为公司本次终止实施 2019 年股票期权激励计划及注销相关股票期权的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大不利影响。

因此，同意公司终止实施 2019 年股票期权激励计划及相关配套文件，并同意对已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

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 2019 年年度股东大会审议。

十六、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合理变更，变更程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。实施变更后的会计政策能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，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。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日