

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-058

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 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议由监事会主席陈文南召集，并于2020年6月8日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2020年6月11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《关于延长公司公开增发 A 股股票股东大会决议有效期限的议案》

经与会监事认真讨论，认为：公司将本次公开增发 A 股股票股东大会决议的有效期限延长至自前次股东大会决议有效期届满之日起十二个月，有利于确保公司公开增发 A 股股票相关事宜的顺利进行，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。

因此，同意公司将本次公开增发 A 股股票股东大会决议的有效期限延长至自前次股东大会决议有效期届满之日起十二个月。

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。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次公开增发 A 股股票相关事宜有效期限的议案》

经与会监事认真讨论，认为：公司本次提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次公开增发 A 股股票相关事宜的有效期，有利于确保公司公开增发 A 股股票相关事宜的顺利进行，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。

因此，同意公司本次提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次公开增发 A 股股票相关事宜的有效期。

具体内容详见同日刊登于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/>）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于延长公开增发 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

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

2020 年 6 月 11 日