

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-100

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议由监事会主席陈文南召集，并于2020年8月9日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2020年8月14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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

监事会根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《监事会议事规则》进行修订。

修订后的公司《监事会议事规则》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>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该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8月14日