

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-107

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于2020年8月17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27日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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《2020年半年度报告及其摘要》

经全体监事认真审议，认为：公司《2020年半年度报告》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。

二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司2020年半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《2020年半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。

三、审议通过《关于向参股公司销售设备暨关联交易的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司本次向参股公司玉溪中车环保工程有限公司销售设备并提供安装调试服务等是基于公司及参股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。

因此，同意公司本次与参股公司的关联交易事项。

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 8 月 27 日