

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-144

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

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于2020年12月21日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2020年12月24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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对“绿色智能制造环保设备生产项目”（以下简称“智能制造项目”）达到预定可使用状态时间进行延期，属于因募集资金投资项目实际情况而进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，同意公司对“智能制造项目”达到预定可使用状态时间进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于公司及全资子公司与参股公司签订施工合同、设计合同暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）本次与参股公司平江县天岳博世科水务有限公司（以下简称“平江天岳博世科”）的关联交易是基于公司及参股公司实际经营和“平江县乡镇污水处理厂及配套管网PPP项目”（以下简称“平江污水处理项目”）建

设的需要，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，同意公司及全资子公司湖南博世科本次与平江天岳博世科的关联交易事项。

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股东大会审议，因平江污水处理项目的政府授权实施机构需对相关合同履行审批程序，公司将择期召开股东大会审议本议案。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 24 日