

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-017

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 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于2021年1月17日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2021年1月19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。

经全体监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容暨延期的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次调整2020年公开增发募集资金投资项目“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”和“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”部分实施内容及项目延期事项，未改变募集资金投资金额及用途，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，同意本次调整部分募集资金投资项目实施内容暨延期事项。

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。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司 监事会

2021年1月19日