

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-036

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 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议由监事会主席陈文南召集，并于2021年2月7日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2021年2月9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《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会原定任期至2022年7月21日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会拟提前换届选举。由广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）提名童燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，由合并持有公司3%以上有表决权股份的股东宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生共同提名胡佳佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的任职资格已经公司监事会审核同意。

第五届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计。为确保监事会的正常运行，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履职直至第五届监事会成员就任。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名童燕女士为第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名胡佳佩女士为第五届监事会非职工代表监事候选人；

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，并采取累积投票制进行选举。非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事兰赧女士共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2021年2月9日