

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-045

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议由监事会主席童燕女士召集与主持，并于2021年2月25日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2021年3月1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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事认真讨论与审议，同意选举童燕女士为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满止。

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

2021年3月1日