

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-089

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

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议由监事会主席童燕召集，并于2021年4月26日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2021年4月29日以通讯的方式召开。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。

经与会监事认真审议，以记名投票、通讯表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于与关联方签署 PPP 项目合作协议并共同设立项目公司暨关联交易的议案》

经与会非关联监事审议，认为本次关联交易事项及相关授权事项符合公司业务发展的正常需要，联合体各方将遵循平等、公平、互利的原则签署相关协议。同时，广州环保投资集团有限公司和公司出具了关于避免同业竞争的相关承诺，双方将按照承诺，采取相应的措施解决因业务合作而产生的同业竞争问题。本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事在审议该议案时遵循了回避原则，本次关联交易事项不会对公司主营业务、独立性等产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次关联交易事项及股东大会相关授权事项。

表决结果：关联监事童燕女士回避表决，同意2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4月29日