

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-176

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

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议由监事会主席童燕女士召集，并于2021年10月15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10月19日上午11:00在广西南宁市高新区高安路101号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席童燕女士主持。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。

经全体监事认真审议，已记名投票方式通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

经全体监事认真审议，同意公司以向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用（不含税），置换金额合计59,458.91万元。监事会认为：公司本次募集资金置换事项，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

因此，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项。

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10月19日