

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-197

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 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议由监事会主席童燕召集，并于2021年12月28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12月31日在广西南宁市高新区高安路101号公司会议室举行。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《关于签订<委托管理合同>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易事项有助于解决同业竞争问题，促进公司规范运作，审议本次关联交易的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，交易定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。

因此，同意本次关联交易事项。

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12月31日