

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2022-058

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 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议由监事会主席童燕召集，并于2022年7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2022年7月29日在广西南宁市高新区高安路101号公司13楼会议室以现场结合通讯的方式举行。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，全体监事认为：公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。

因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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

2022年7月29日