

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2022-066

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”）第五届监事会第十四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8月5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。

经全体监事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《<2022年半年度报告>及其摘要》

经全体监事认真审议，认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，同意公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，2022 年半年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

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。

四、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司本次对“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”部分实施内容的调整，属于因募集资金投资项目实际情况而进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次调整“南宁内河治理项目”部分实施内容事项。

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 8 月 5 日