

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-010

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 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议由监事会主席童燕召集，并于2023年2月7日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2023年2月14日以通讯的方式举行。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《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

经与会非关联监事认真审议，认为：本次关联交易事项有利于提高融资效率，降低融资成本，补充公司日常生产经营所需的流动资金。本次关联交易事项及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则。本次关联交易不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

因此，同意本次公司向控股股东广州环保投资集团有限公司借款暨关联交易事项。

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。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2023年2月14日