

广西博世科环保科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，认真履行监督、检查职能，通过参加公司经营会议、调取经营资料、持续发函关注公司经营问题等方式，对公司的法人治理、财务状况、董事会及高级管理人员履职等方面进行了有效监督，认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，有效执行了股东大会的各项决议，未发现严重损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	审议通过议案
2022 年 4 月 28 日	第五届监事会第十二次会议	1、《2021 年年度报告》及其摘要； 2、2021 年度监事会工作报告； 3、2021 年度财务决算报告； 4、关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案； 5、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 6、2021 年度内部控制自我评价报告； 7、关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案； 8、关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案； 9、关于 2022 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案； 10、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案； 11、2022 年第一季度报告； 12、关于向关联方借款暨关联交易的议案； 13、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

会议召开时间	会议届次	审议通过议案
2022年7月29日	第五届监事会第十三次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2022年8月5日	第五届监事会第十四次会议	1、《2022年半年度报告》及其摘要； 2、2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3、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； 4、关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案。
2022年8月25日	第五届监事会第十五次会议	1、关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案； 2、关于全资子公司投资新建2万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目的议案。
2022年10月26日	第五届监事会第十六次会议	1、2022年第三季度报告； 2、关于拟续聘2022年度审计机构的议案。
2022年12月14日	第五届监事会第十七次会议	关于会计估计变更的议案

二、报告期内监事会对相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会认真履行监督、检查职能，全年共召开6次监事会会议、列席7次董事会、5次股东大会，听取公司各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营情况，积极履行监事会的监督、检查职能。监事会主要对报告期内公司下列事项进行了监督并发表审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法管理，规范运作。公司董事会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事、高级管理人员勤勉尽责，有效执行了股东大会的各项决议，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司财务情况

公司建立了较为完善的财务制度和财务风险管控制度，报告期内，公司各项财务管理工作均能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司出具的相关财

务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报表进行审慎审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）募集资金存放及使用情况

报告期内，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。公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

报告期内，公司 2020 年公开增发项目之一的“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的募集资金专户因涉及工程施工合同纠纷被人民法院裁定冻结，冻结募集资金金额为 2,560.00 万元。公司正在积极采取措施，持续跟进相关诉讼进展，力争尽快处理该案件纠纷，同时通过向法院申请解除冻结、账户置换等方式逐步解除上述募集资金冻结事宜，并及时履行信息披露义务。监事会将持续关注该事项的进展情况。

（四）公司内部控制执行情况

报告期内，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司内部控制系统，现有内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

（五）公司利润分配情况

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结合公司未来经营发展的资金需要，经公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》，2021 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司 2021 年度拟不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（六）公司续聘审计机构情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关资质和丰富经验，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）公司关联交易情况

2022 年度，公司及子公司与日常经营相关的关联交易主要系公司及子公司向广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）及其子公司、广西南宁北投心圩江环境治理有限公司、玉溪中车环保工程有限公司、平江县天岳博世科水务有限公司等关联方销售产品或提供服务、劳务等；公司及子公司向广州环投集团及其子公司采购产品或接受服务、租赁物业等。公司的其他关联交易主要系公司向控股股东广州环投集团借款事项、向控股股东广州环投集团及其子公司的部分清扫保洁项目提供管理指导、咨询服务（即委托管理服务）；公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬等。

上述关联交易事项定价原则公允，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，符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会、股东大会审议上述关联交易议案时，关联董事、关联股东已回避表决，表决程序及表决结果合法有效。

（八）公司对外担保情况

报告期内，公司为合并报表范围内的子公司提供担保，系为支持其项目建设和业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会、股东大会审议对外担保事项决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平，保护投资者的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并按制度要求严格执行，对董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人及时做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

（十）公司信息披露情况

公司已经建立了完整的信息披露管理制度。2022 年度，公司严格按照相关信息披露管理制度履行信息披露义务，在规定时限内及时、公平地进行信息披露。

2022 年 5 月，中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）向公司及相关人员出具警示函，认为公司披露的 2021 年业绩预告数据与年度报告披露数据存在重大差异，存在信息披露不准确情形。公司及相关人员就警示函提出的问题进行了全面梳理和深入分析，查找问题原因，明确整改责任人，结合公司实际情况制订了整改方案并实施整改措施，严格按照广西证监局的要求在规定期限内完成整改工作，及时向广西证监局提交了整改报告。基于上述事项，2022 年 8 月，深圳证券交易所出具《关于深圳证券交易所对广西博世科环保科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。

监事会将持续监督公司董事、监事、高级管理人员和相关人员加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习，切实提高公司的信息披露质量，维护上市公司股东、债权人的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

三、2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将严格按照国家法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职能，切实履行检查、监督的职责，及时掌握公司重大决策事项，并督促、监督各项决策程序的合法合规性，进一步促进公司规范运作和高质量发展；其次，加强监事会的自身建设，不断提升监督检查工作的质量，提高监事会的工作能力和效率；再有，继续保持与公司内部的审计中心、外部审计机构以及相关监管部

门的沟通与联系，促进公司经营管理效率的提高，防范经营风险，进一步维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》之盖章页）

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日