

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-054

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 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议由监事会主席童燕召集，并于2023年6月6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6月9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。

经全体监事认真讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会原定任期至2024年2月24日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会拟提前换届选举。由公司控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）提名赵磊先生、童燕女士2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的任职资格已经公司监事会审核同意。

第六届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计。为确保监事会的正常运行，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履职直至第六届监事会成员就任。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名赵磊先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名童燕女士为第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事计桂芳女士共同组成公司第六届监事会。

二、审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》

结合公司的实际经营情况并参考行业薪酬水平，公司第六届监事会监事任期内薪酬方案拟定如下：在公司控股股东宁国国控和持股 5% 以上股份的股东广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）任职的监事不在公司领取监事薪酬；在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位及绩效完成情况领取相应的报酬，不额外领取监事职务薪酬。

本议案涉及新一届监事的薪酬方案，监事胡佳佩女士、兰赟女士本次换届后不再担任新一届监事会监事，无需回避表决，剩余 1 名监事童燕女士已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》

经审核，监事会认为：本次公司拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本次投保责任险的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、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,降低融资成本和融资风险,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(2023年修订)》《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宁国国控借款暨关联交易事项。

表决结果:鉴于宁国国控、广州环投集团自《表决权委托协议》生效时达成一致行动人关系,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 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

经与会非关联监事认真审议,认为:本次关联借款展期暨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。本次关联借款展期暨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(2023年修订)》《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,同意公司本次关联借款展期暨关联交易事项。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

经与会非关联监事认真审议,认为:本次公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司及子公司实际经营的需要,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。本次关联交易事项的

审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。

因此，同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。

表决结果：鉴于宁国国控、广州环投集团自《表决权委托协议》生效时达成一致行动人关系，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 2023 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

经与会非关联监事认真审议，认为：本次关联交易符合公司战略规划发展需要，有利于公司优化业务结构。交易遵循平等、公平、公正且有利于上市公司的原则。同时，宁国国控和公司出具了关于进一步避免和解决同业竞争的相关承诺，双方将按照承诺，采取相应的措施解决因本次交易产生的同业竞争问题。本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了回避原则，本次关联交易事项不会对公司主营业务、独立性等产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次关联交易事项。

表决结果：鉴于宁国国控、广州环投集团自《表决权委托协议》生效时达成一致行动人关系，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 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 9 日