

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-071

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

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年6月21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26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，经半数以上监事共同推举，本次会议由监事赵磊先生主持，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经全体监事认真讨论与审议，同意推选赵磊先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会任期届满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

经与会非关联监事认真审议，认为：本次关联交易有利于子公司拓宽融资渠道、提高融资效率。交易定价遵循公平、公正的市场定价原则，不影响公司及子公司资产的正常使用。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：关联监事赵磊、童燕回避表决，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案经出席会议的非关联监事全票同意审议通过。

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 26 日