

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-082

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

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2023年7月10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7月13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，本次会议由监事会主席赵磊先生主持，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《关于公司对外投资计划的议案》

经认真审核，监事会认为：公司以自有资金或自筹资金在安徽省宁国市投资建设“绿色环保及环卫装备生产线项目”和“3万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”，计划投资金额合计不超过10.38亿元，有利于进一步完善公司的业务布局，紧跟环保装备制造及新能源废旧电池回收行业发展趋势，增强公司的核心竞争力和综合实力，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，同意公司本次对外投资计划事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》

经认真审核，监事会认为：全资子公司广西科清环境服务有限公司本次终止

对外投资事项，符合公司整体战略发展规划，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，同意本次全资子公司终止对外投资事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，全体监事认为：公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。

因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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

2023 年 7 月 13 日