

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-123

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 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2023年10月17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10月24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。

经全体监事认真讨论，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于拟变更公司住所、名称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司拟变更住所、名称、注册资本、经营范围并相应修订《公司章程》相关条款的事项是根据公司实际情况和业务发展需要作出的合理调整，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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2023年第四次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《2023年第三季度报告》

经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 10 月 25 日