

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-093

## 安徽博世科环保科技股份有限公司

### 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年8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2024年8月20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《关于接受关联担保并向关联方提供反担保的议案》

经与会非关联监事认真审议，认为：公司本次接受间接控股股东无偿提供担保，是公司单方获得利益的交易，有利于满足公司日常营运资金需求，公司向其提供等额反担保系开展融资业务需求所致，符合公司及全体股东利益。本议案审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司本次接受关联担保并向关联方提供反担保的事项。

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。

安徽博世科环保科技股份有限公司

监事会

2024年8月20日