

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-021

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 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议由监事会主席陈文南召集，并于2019年3月15日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2019年3月19日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，系基于南宁市关于南宁水环境综合治理工作的进一步要求和部署，经谨慎研究和分析论证作出的决定，符合公司实际情况和项目需要。

因此，监事会同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司将“南宁市城市内河臭水体治理工程PPP项目”尚未使用的募集资金余额中的15,000.00万元用于新项目“绿色智能制造环保设备生产项目”和“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的经济效益。

因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 20 日