

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-147

广西博世科环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议由监事会主席陈文南召集，并于2017年11月30日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2017年12月4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，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

经全体监事认真审议：根据《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第二个锁定期已经于2017年12月3日届满且解锁条件已经成就。监事会对本次拟解锁的激励对象名单进行了核查，认为公司本次89名激励对象中，除邓燕红、覃海涛、吴海燕、张先铃4人因个人原因离职，不再具备激励资格，其余85名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为85名激励对象的第二个解锁期的2,310,486股限制性股票办理解锁手续。

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

2017年12月5日