

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-066

债券代码：123010

债券简称：博世转债

安徽博世科环保科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2024年6月7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6月14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《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，全体监事认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。

因此，同意公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

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股东大会审议。

二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审核，全体监事认为：截止2023年12月31日，公司经审计合并报表中

未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，符合公司实际情况。

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股东大会审议。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日