

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-106

## 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2024年9月6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9月8日以通讯的方式召开。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。

经全体监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司对安徽证监局行政监管措施决定的整改报告》

经全体监事认真审议，认为：公司编制的《安徽博世科环保科技股份有限公司关于对安徽证监局行政监管措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）的要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将严格督促公司落实整改计划，推动公司强化内部控制建设，强化信息披露管理，不断提高规范运作水平，切实维护公司及全体投资者的利益。

因此，同意公司编制的对安徽证监局行政监管措施决定的整改报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于更正2023年第三季度报告的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司基于谨慎性原则，严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求对公司2023年第三季度报告的相关财务信息进行更正，符合《企业会计

准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司关于本次更正定期报告事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意公司更正 2023 年第三季度报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 8 日