

## 广西博世科环保科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，认真履行监督、检查职能，通过参加公司经营会议、调取经营资料、关注公司经营问题等方式，对公司的法人治理、财务状况、董事会及高级管理人员履职等方面进行了有效监督，认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，有效执行了股东大会的各项决议，未发现严重损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	审议通过议案
2024 年 2 月 22 日	第六届监事会第八次会议	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案； 3、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案； 4、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案； 5、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案； 7、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案； 8、关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案； 9、关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案； 10、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案； 11、关于公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案。

2024年4月25日	第六届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2023年年度报告》及其摘要；</li> <li>2、2023年度监事会工作报告；</li> <li>3、2023年度财务决算报告；</li> <li>4、关于2023年度拟不进行利润分配的议案；</li> <li>5、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；</li> <li>6、2023年度内部控制自我评价报告；</li> <li>7、关于拟续聘2024年度审计机构的议案；</li> <li>8、关于2024年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；</li> <li>9、关于预计2024年度日常关联交易的议案；</li> <li>10、2024年第一季度报告；</li> <li>11、关于向关联方借款暨关联交易的议案。</li> </ol>
2024年5月30日	第六届监事会第十次会议	关于公司拟签订<投资框架协议>暨对外投资进展的议案
2024年6月14日	第六届监事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、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；</li> <li>2、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。</li> </ol>
2024年8月9日	第六届监事会第十二次会议	1、关于公司向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案。
2024年8月20日	第六届监事会第十三次会议	1、关于接受关联担保并向关联方提供反担保的议案。
2024年8月29日	第六届监事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2024年半年度报告》及其摘要；</li> <li>2、2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。</li> </ol>
2024年9月8日	第六届监事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司对安徽证监局行政监管措施决定的整改报告；</li> <li>2、关于更正2023年第三季度报告的议案。</li> </ol>
2024年10月29日	第六届监事会第十六次会议	1、2024年第三季度报告。

## 二、报告期内监事会对相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会认真履行监督、检查职能，全年共召开9次监事会会议、列席8次董事会会议、6次股东会会议，听取公司各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营情况，积极履行监事会的监督、检查职能。监事会主要对报告期内公司下列事项进行了监督并发表审核意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法管理，规范运作。公司董事会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东会决议的执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事、高级管理人员勤勉尽责，有效执行了股东会的各项决议，未发

现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## （二）公司财务情况

2024年8月，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的《关于对安徽博世科环保科技股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2024〕40号）。公司董事会及经营管理层高度重视，开展了专项整改工作，结合公司实际情况逐项制订了整改方案并将整改措施认真落实到位。2024年9月8日，公司召开第六届监事会第十五次会议，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》《关于更正2023年第三季度报告的议案》。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。

报告期内，除以上整改事项外，公司各项财务管理工作均能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司出具的相关财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年12月31日的财务报表进行审慎审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## （三）募集资金存放及使用情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## （四）公司内部控制执行情况

报告期内，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司内部控制系统，现有内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制系统

建设及执行情况。

#### （五）公司利润分配情况

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结合公司未来经营发展的资金需要，经公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司 2023 年度拟不进行利润分配符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》的有关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （六）公司续聘审计机构情况

经公司 2023 年年度股东大会审议批准，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

公司聘任的审计机构具备独立性和有效性的要求，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，聘任审计机构的决策程序合法合规。

#### （七）公司关联交易情况

报告期内，公司及子公司与关联方发生的关联交易事项定价原则公允，交易客观、公正、公平，且符合公司实际经营需要，对公司的独立性不构成重大影响，符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会、股东会审议关联交易议案时，关联董事、关联股东已回避表决，表决程序及表决结果合法有效。

#### （八）公司对外担保情况

报告期内，公司的对外担保主要为合并报表范围内的子公司提供担保，系为支持其项目建设和经营发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和经营发展造成不利影响。

报告期内，除因转让控股子公司泗洪博世科水务有限公司 75% 股权后被动形

成的关联担保外，公司不存在其他为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的事项。

公司董事会、股东会审议对外担保事项决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平，保护投资者的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并按制度要求严格执行，对董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人及时做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

#### （十）公司信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规、公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务，在规定时限内及时、公平地进行信息披露，确保投资者及时了解公司重大事项和经营情况，保护投资者合法权益。

### 三、2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，强化对公司财务、内部控制及董事、高管履职情况的监督，确保公司规范运作和股东权益得到有效保护。同时，监事会将积极关注公司战略实施和风险防控，推动公司持续健康发展，为全体股东创造更大价值。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》之盖章页）

广西博世科环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日