

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-134

证券代码：123010

证券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于 2018 年 10 月 15 日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2018 年 10 月 25 日在广西南宁市高新区科兴路 12 号公司 8 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经全体监事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《2018 年第三季度报告》

经全体监事认真审议，认为：董事会编制和审核《广西博世科环保科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2018 年第三季度计提资产减值准备的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司及下属子公司截至 2018 年 9 月 30 日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

因此，监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经全体监事认真审议，认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意本次会计政策变更的事项。

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

2018年10月25日