

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2021-024

## 博迈科海洋工程股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议有效表决权票数为 3 票。会议由监事会主席王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》**

监事会认为：公司本次 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，亦履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情况。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司监事会

2021年5月18日