

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2021-028

博迈科海洋工程股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 6 月 1 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《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：公司延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的事项符合相关法律法规和公司制度的规定，主要是为了确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，有利于公司长远发展和保护全体股东的利益。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行

《A股股票相关事项有效期的议案》

监事会认为：本次提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有效期符合本次非公开发行工作的实际情况和现状，决策程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

（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6月2日