

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2021-043

博迈科海洋工程股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 7 月 29 日在公司 407 会议室以现场方式召开。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《博迈科海洋工程股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司出具的 2021 年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

（二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年半年度财务报告》

监事会认为：公司 2021 年半年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司

制度的相关要求，报告内容真实客观的反映了公司报告期内的经营及财务情况。

(表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权)

(三)审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司根据本次非公开发行股票实际募集资金金额对募投项目的拟投入募集资金金额进行相应的调整，本次调整事项符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

(表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权)

(四)审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会认为：本次使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，有助于公司提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要。

(表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权)

(五)审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：使用非公开发行股票募集资金向全资子公司增资以实施募投项目是为加快项目的实施进度，符合募集资金的使用计划。此事项的审计及决策程序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)

(六)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品

(包括但不限于结构性存款、定期存款等产品)，能够在保证资金安全与流动性的前提下，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。

(表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权)

(七)审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：公司根据《2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，将2018年股票期权激励计划第二个行权期届满尚未行权、以及2名激励对象离职导致的部分股票期权进行注销，注销事项审议程序合规，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7月30日