

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2021-082

## 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 12 月 23 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》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司已经 2021 年第四次临时股东大会选举产生了股东代表监事王永伟先生、李顺通先生，经公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生了职工代表监事刘鸿雁先生，以上选举产生的三位监事已共同组建公司第四届监事会。

现经与会监事投票表决，同意选举王永伟先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。王永伟先生简历附后。

（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12月24日

附：第四届监事会主席王永伟先生简历

#### 第四届监事会主席王永伟先生简历：

王永伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，哈尔滨船舶工程学院工业电气自动化专业学士。1990年至2000年任天津新港船厂电气工程师；2001年至2007年历任天津渤海船舶工程有限公司项目工程师、建造经理、项目经理、工程部副经理、总经理助理；2008年至2011年历任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司海工部经理、造船部经理、总经理助理；2011年至2012年任天津渤海船舶工程有限公司总经理助理兼建造部经理；2012年至2014年10月任公司总裁助理兼建造部经理，2014年10月至2017年3月任公司总裁助理兼项目管理部经理，2017年3月至2021年4月任公司总裁助理；2021年4月至今任公司总裁助理兼建造部经理；2012年至今任公司监事，兼任天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

王永伟先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。