

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2022-011

博迈科海洋工程股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 3 月 24 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年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司出具的2021年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《容诚审字[2022] 230Z1101号审计报告》

监事会认为：公司聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）结合公司实际经营情况对公司 2021 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留

意见的审计报告，真实的反映了报告期内公司经营业绩情况。

(表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权)

(三) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度监事会工作报告》

监事会认为：公司2021年度监事会工作报告真实客观地反映了报告期内监事会的履职情况，报告的编制和审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。

(表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权)

(四) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度财务决算报告》

监事会认为：公司出具的2021年度财务决算报告真实准确地反映了公司报告期内的经营业绩及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。

(表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权)

(五) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度利润分配预案》

监事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际经营业绩制定了2021年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实的保障全体股东的合法权益。

(表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权)

(六) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格及从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。续聘其为公司2022年度审计机构可保证公司审计业务的连续性与稳健性，符合公司的实际需要及审计

工作要求。

(表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

(七) 审议通过《关于向银行和中信保申请2022年度综合授信额度的议案》

监事会认为:公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度,有利于公司生产经营及可持续发展,公司与子公司信用状况良好,本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司及全体股东的利益,决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。

(表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

(八) 审议通过《关于预计2022年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》

监事会认为:公司基于子公司天津博迈科海洋工程有限公司项目执行及业务发展的需要,对项目履约担保额度进行预计,旨在保障子公司正常履行项目合同,符合公司及子公司发展要求,不会对公司的正常运作造成不良的影响。

(表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

(九) 审议通过《关于计提2021年度资产减值准备及预计负债的议案》

监事会认为:公司基于谨慎性原则开展本次计提资产减值及预计负债事项,对公司资产进行了全面清查评估,更加客观公允的反映了公司财务状况和资产价值。同时,本事项履行了必要的审批程序,表决程序合法有效,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

(表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

(十) 审议通过《关于公司第四届监事2022年度薪酬方案的议案》

监事会认为:公司依据自身经营业绩情况,结合行业年度薪酬水平、各监事

岗位职责以及履职情况对监事 2022 年度的薪酬水平进行调整和确定，符合公司的实际发展情况，保障了公司及公司监事的合法权益。

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十一) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司严格按照监管部门要求存放和使用募集资金，出具的募集资金存放与使用情况专项报告真实准确的反映了报告期内募集资金的使用及存放等管理情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十二) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体系建设及执行情况，符合公司整体利益。

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十三) 审议通过《容诚审字[2022] 230Z1102号内部控制审计报告》

监事会认为：审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告客观、公正的反映了公司的内控运行情况，报告编制合法合规，符合相关法律法规及公司制度的相关要求。

(表决结果：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

2022年3月25日