

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2022-025

博迈科海洋工程股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 21 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》等有关法律法规、规范性文件及《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《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一季度报告》

监事会认为：公司出具的 2022 年第一季度报告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2022年第一季度财务报表》

监事会认为：公司 2022 年第一季度财务报表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，

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)

(三)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

修订后的此规则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》。

(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

2022年4月22日