

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2022-037

博迈科海洋工程股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第五次会议通知于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 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 2 人（监事刘鸿雁因公务出差，委托李顺通代为出席并签署相关文件），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》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《博迈科海洋工程股份有限公司2022年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司出具的2022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2022年半年度财务报告》

监事会认为：公司 2022 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《博迈科海洋工程股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实的反映了公司募集资金实际使用情况，报告内容符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相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《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三个行权期届满的在职激励对象尚未行权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7月30日