

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2022-047

博迈科海洋工程股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第四届监事会第六次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 10 月 17 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。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》

监事会认为：公司根据自身发展实际，拟注销回购股份，符合法律法规及《公司章程》的相关要求，不会损害公司及全体股东的利益。

（表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

监事会认为：依据 2018 年股票期权激励计划的行权结果及拟注销回购股份的现状，变更公司注册资本并修订《公司章程》，符合公司发展要求，决策及审议程序亦符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求。

(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10月18日