

博迈科海洋工程股份有限公司

第二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”）第二届监事会第五次会议的通知于 2016 年 12 月 16 日以书面形式发出，会议于 2016 年 12 月 22 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王永伟先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意子公司天津博迈科海洋工程有限公司使用额度不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用。

（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

2016 年 12 月 26 日