

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2021-008

博迈科海洋工程股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 4 月 23 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2020年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司出具的 2020 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《容诚审字[2021] 251Z0063审计报告》

监事会认为：容诚会计师事务所结合公司实际经营情况对公司 2020 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，客观公正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监事会2020年度工作报告》

监事会认为：监事会根据 2020 年度实际履职情况编制了工作报告，报告内容真实客观，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。

（表决情况：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2020年度财务决算报告》

监事会认为：公司根据实际经营情况出具了 2020 年度财务决算报告，真实的反映了公司报告期内的财务状况，报告内容及审议程序均符合相关法律法规及公司制度的规定。

（表决情况：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2020年度利润分配预案》

监事会认为：公司根据经营现状结合公司发展战略等情况，兼顾广大投资者的合理回报，制定了 2020 年度利润分配预案，其内容及决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

（表决情况：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2021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）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公

司审计工作的要求。故监事会同意续聘其作为公司 2021 年度审计机构。

(表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(七)审议通过《关于公司及子公司向银行和中信保申请2021年度综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司申请综合授信额度是为了支持公司生产发展，有利于满足其经营发展需要，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，此事项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。

(表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(八)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求对募集资金进行使用和管理，出具的存放与使用情况报告真实准确的反映了报告期内募集资金的使用情况，不存在违规情形。

(表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(九)审议通过《关于预计2021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情况对项目履约担保额度进行预计，此事项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，决策程序符合法律法规和公司制度的相关规定。

(表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十)审议通过《关于公司第三届监事2021年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司拟根据实际经营情况，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 2021 年度的薪酬水平进行调整和确定，方案符合公司发展战略及实际情况。

(表决情况：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2020年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据自身内部控制实际情况，按照企业内部控制基本规范及相关指引的要求完成了报告期内的评价报告，报告充分反映了公司内部控制体系及执行情况，不存在涉及财务报告及非财务报告的内部控制重大缺陷。

(表决情况：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2020年度内部控制审计报告》

监事会认为：审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司内部控制情况出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，公司在所有重大方面均保持了内部控制的有效性，内控执行情况符合法律法规及公司治理的相关要求。

(表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求制定，变更后的会计政策符合监管部门的相关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十四)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）》和《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，取消部分已确认离职激励对象的资格并注销其全部股票期权，符合公司实际情况及相关法律法规的规定。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

(十五)审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：公司2020年业绩已达到公司2018年股票期权激励计划规定的第三个行权期的行权条件。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司2018年股票期权激励计划规定的第三个行权期的行权条件已经成就。此议案的审议及表决程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

(十六)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：公司出具的2021年第一季度报告及正文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、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况，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）

(十七)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年第一季度财务报表》

监事会认为：公司出具的2021年第一季度财务报表符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的要求，报表内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务情况，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)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司监事会

2021 年 4 月 24 日