

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2021-064

博迈科海洋工程股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月 28 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2021年第三季度报告》

监事会认为：公司出具的 2021 年第三季度报告符合上海证券交易所的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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2021年第三季度财务报表》

监事会认为：公司出具的 2021 年第三季度财务报表符合《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、完整地反映了公司的财务情况，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《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情形，符合公司发展战略。此次变更事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及公司制度的要求。

（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

2021年10月29日