

博迈科海洋工程股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和公司制度的规定，依法认真履行相应的职责，现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况。

公司监事会由 3 名监事组成，监事会主席由王永伟先生担任。报告期内，监事会召开会议情况如下：

1、2023 年 4 月 21 日，召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》《容诚审字[2023]230Z0446 号审计报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度利润分配预案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于向银行和中信保申请 2023 年度综合授信额度的议案》《关于预计 2023 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》《关于计提 2022 年度资产减值准备及预计负债的议案》《关于公司第四届监事 2023 年度薪酬方案的议案》《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》《容诚审字[2023]230Z0500 号内部控制审计报告》《关于会计政策变更的议案》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第一季度报告》《博迈

科海洋工程股份有限公司 2023 年第一季度财务报表》;

2、2023 年 7 月 21 日,召开了第四届监事会第九次会议,会议审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年半年度财务报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于部分募投项目延期的议案》;

3、2023 年 10 月 27 日,召开了第四届监事会第十次会议,会议审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第三季度报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第三季度财务报表》。

二、监事会 2022 年度主要工作情况

(一)公司规范运作情况

报告期内,监事会严格按照国家有关法律法规的规定,通过参加公司股东大会、列席董事会会议、召开监事会会议及日常监督等方式,认真监督公司重大决策程序和执行情况、公司治理及管理层履职情况。监事会认为公司依据国家有关法律法规和《公司章程》规范运作,董事会、股东大会会议的召开程序、议事规则和决策程序合法有效,决议能够得到有效执行;公司董事、高级管理人员均能按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定履行自身职责,不存在违反法律法规及损害公司利益与全体股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司财务情况进行检查和审核,认真审议了公司编制的年度审计报告及各期财务报告,认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、

准确地反映出公司的财务状况,,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司财务相关制度健全,能够严格按照会计准则及其他相关财务规定的要求执行编制报告。

(三)公司内部控制评价

报告期内,公司依照法律法规和《公司章程》的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身行业特性和经营运作的实际情况,持续建立和完善法人治理结构和内部控制体系,监事会审议了公司2022年度内部控制评价报告、内部控制审计报告,认为公司建立了较为完善的内控机制和内控制度,公司相关内部控制的实施是确实有效的,报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况,内部控制体系符合法律法规及公司实际需要,在公司经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

(四)公司关联交易核查情况

报告期内,公司无重大关联交易事项。对于尚存在的少量小额关联交易事项均是在正常的经营活动过程中产生的,监事会认为公司按照关联交易的相关规定,严格遵循公开、公平、公正及市场化的交易原则进行,不会影响公司的独立性,亦不存在损害公司利益与全体股东利益的行为。

(五)公司对外担保核查情况

基于公司经营业务发展需要,经公司股东大会及董事会审议通过,公司为全资子公司提供项目履约担保以满足其正常的项目执行,同时为公司与子公司之间向银行和中信保申请授信额度而提供相应的担保。除上述情况再未发生其他对外担保事项。上述担保事项均有助于公司及子公司筹措资金和良性发展,公司严格

遵循有关要求控制对外担保风险，不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、监事会 2024 年度重点工作

2024 年，公司监事会将继续严格按照法律法规的规定，忠实勤勉地履行监督职责，恪尽职守。接下来主要工作计划如下：

1) 遵从法律法规，认真履行职责

2024 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范；依法列席公司董事会、股东大会，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，更好地维护全体股东的权益。

2) 加强监督检查，防范经营风险

2024 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对公司的财务情况、内部控制体系建设、内外部审计信息等进行监督检查，确保体系各个环节均符合公司实际发展需要，防范经营风险，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，保证公司长期经营的稳定性和可持续性，有效保护全体股东的合法权益。

3) 加强自身建设，提高管理水平

2024 年，监事会成员将继续加强政策法规的学习与培训，提升监督检查技能，紧密结合公司实际情况，严格依照法律法规和公司章程认真履行职责，更好

地发挥监事会的监督职能,切实维护公司全体投资者的合法权益,促进公司持续、
稳健发展。

特此报告。

博迈科海洋工程股份有限公司



2024年3月29日