

博迈科海洋工程股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

（二）鉴于公司第五届监事会由同日召开的 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次职工代表大会选举的三位监事共同组建，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求。

（三）本次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）经由全体监事一致推举会议由王永伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

现经与会监事投票表决，同意选举王永伟先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

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

2024 年 12 月 20 日

附件一：王永伟先生简历

附件一：王永伟先生简历

王永伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，哈尔滨船舶工程学院工业电气自动化专业学士。1990 年至 2000 年任天津新港船厂电气工程师；2001 年至 2007 年历任天津渤海船舶工程有限公司项目工程师、建造经理、项目经理、工程部副经理、总经理助理；2008 年至 2011 年历任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司海工部经理、造船部经理、总经理助理；2011 年至 2012 年任天津渤海船舶工程有限公司总经理助理兼建造部经理；2012 年至 2014 年 10 月任博迈科海洋工程股份有限公司总裁助理兼建造部经理，2014 年 10 月至 2017 年 3 月任博迈科海洋工程股份有限公司总裁助理兼项目管理部经理，2017 年 3 月至今任博迈科海洋工程股份有限公司总裁助理；2021 年 4 月至 2021 年 12 月任博迈科海洋工程股份有限公司建造部经理；2012 年至今任博迈科海洋工程股份有限公司监事，兼任天津博发工程咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

王永伟先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。