

## 博迈科海洋工程股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议的通知于2017年8月4日以书面形式发出，会议于2017年8月17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。本次会议由监事会主席王伟先生主持。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《博迈科海洋工程股份有限公司2017年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2017年半年度报告及摘要，符合中国证监会、上海证券交易所的要求，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。监事会同意审议通过公司2017年半年度报告及摘要。

（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2017年半年度财务报告》

监事会认为：公司出具的财务报告符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》等有关法律法规及公司制度的规定，同意审议通过公司 2017 年半年度财务报告。

(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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：《博迈科海洋工程股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符，募集资金存放与使用情况不存在违规行为，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司监事会同意审议通过该议案。

(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

2017 年 8 月 18 日