

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：2018-059

博迈科海洋工程股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于2018年8月14日以电子邮件形式发出，会议于2018年8月24日以现场方式召开。会议应到监事3人，现场实到监事2人（监事刘鸿雁因公务出差，委托监事李顺通代为出席并签署相关文件），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。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2018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、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会审议通过公司2018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) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年半年度财务报告》

监事会认为：公司出具的 2018 年半年度财务报告符合《中华人民共和国公司法》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，监事会审议通过公司 2018 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) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》及《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。监事会审议通过该议案。

(表决情况：3 票同意，0 票反对：0 票弃权)

(四) 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目事项符合公司发展战略的需要，有利于公司的长远发展，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目的议案。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权)

(五) 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率、实现股东利益最大化、实现公司资金的保值增值。

监事会审议通过该项议案。

(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

2018年8月25日