

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2019-053

博迈科海洋工程股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于 2019 年 7 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 7 月 26 日以现场方式召开。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。会议由王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、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）审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2019 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。

（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2019年半年度财务报告》

监事会认为：公司出具的 2019 年半年度财务报告符合《中华人民共和国公

司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，报告内容真实、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）审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年半年度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2019年半年度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》、《中华人民共和国证券法》、《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。

（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）

（四）审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定对2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整，同时履行了必要的审议程序，此次股票期权价格调整事项不存在损害股东利益的情况。

（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）

（五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，变更事项符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定，决策程序符合有关法律法规及公司制度的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(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

2019 年 7 月 27 日