

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2019-064

博迈科海洋工程股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 10 月 25 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，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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、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年第三季度报告全文及正文》

监事会认为：公司 2019 年第三季度报告全文及正文，符合中国证监会及上海证券交易所的编制要求，报告的内容真实、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。

（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年第三季度财务报表》

监事会认为：公司出具的 2019 年第三季度财务报表符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，报表内容真实、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）

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司监事会

2019 年 10 月 26 日