

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2020-032

博迈科海洋工程股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于 2020 年 5 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 5 月 18 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。会议由监事会主席王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：公司根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》和《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，取消部分已确认离职人员激励资格及其全部股票期权，符合公司实际情况、符合有关法律法规及公司制度的规定。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

（二）审议通过《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：公司对 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格调整事项履行了必要的审议程序，此次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》等法律法规及公司制度的有关规定。

(表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(三) 审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：公司 2019 年业绩已达到公司 2018 年股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件。根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司 2018 年股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件已经成就。

(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

2020 年 5 月 19 日