

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：2018-079

## 博迈科海洋工程股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知于2018年10月22日以电子邮件形式发出，会议于2018年10月26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年第三季度报告全文及正文》**

监事会认为：公司2018年第三季度报告全文及正文，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2018年第三季度财务报表》**

监事会认为：公司出具的 2018 年第三季度财务报表符合《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，内容客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，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

2018 年 10 月 27 日