

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2025-023

博迈科海洋工程股份有限公司 第五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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的召集、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）会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件形式发出。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）会议由监事会主席王永伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年第一季度财务报表》

监事会认为：公司 2025 年第一季度财务报表的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况，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。

（二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年第一季度报告》

监事会认为：公司出具的 2025 年第一季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在虚假记载、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《关于计提2025年第一季度资产减值准备及预计负债的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依

据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。

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

2025 年 4 月 25 日