

博迈科海洋工程股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和公司制度的规定，依法认真履行相应的职责，现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况。

公司监事会由 3 名监事组成，监事会主席由王永伟先生担任。报告期内，监事会召开会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2024/3/29	第四届监事会第十一次会议	1) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 2) 《容诚审字[2024]230Z0209 号审计报告》 3) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 4) 《容诚审字[2024]230Z0210 号内部控制审计报告》 5) 《关于计提 2023 年度资产减值准备及预计负债的议案》 6) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 7) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 8) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 10) 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 11) 《关于向银行和中信保申请 2024 年度综合授信额度的议案》 12) 《关于预计 2024 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》 13) 《关于公司第四届监事 2024 年度薪酬方案的议案》

2	2024/4/25	第四届监事会第十二次会议	1) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一季度财务报表》 2) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一季度报告》
3	2024/7/25	第四届监事会第十三次会议	1) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年半年度财务报告》 2) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》 3) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4	2024/9/29	第四届监事会第十四次会议	1) 《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5	2024/10/25	第四届监事会第十五次会议	1) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第三季度财务报表》 2) 《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第三季度报告》
6	2024/12/3	第四届监事会第十六次会议	1) 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
7	2024/12/19	第五届监事会第一次会议	1) 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

二、监事会 2024 年度主要工作情况

(一) 公司规范运作情况

报告期内，监事会严格按照相关监管要求参加公司股东大会，关注并监督公司重大决策程序和执行情况、公司治理及管理层履职情况。监事会认为公司董事会、股东大会会议运作规范、决策程序合法，决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时能够勤勉尽职、遵纪守法，不存在违反法律法规或损害公司及全体股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司年度审计报告及各期财务状况进行了核查和审议，认为公司财务状况良好，各期财务报告均能真实、客观、准确地反映公司经营成

果及业绩情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，财务会计制度健全，运作规范。

(三)公司内部控制评价

报告期内，公司依照法律法规和《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，持续建立和完善法人治理结构和内部控制体系，监事会审议了公司 2023 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告，认为公司的内部控制体系规范、合法、有效，报告客观地反映了公司内部控制建设及运行情况，内部控制体系符合法律法规及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

(四)公司关联交易核查情况

报告期内，公司无重大关联交易事项。对于尚存在的少量小额关联交易事项均是在正常的经营活动过程中产生的，监事会认为公司按照关联交易的相关规定，严格遵循公开、公平、公正及市场化的交易原则进行，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司利益与全体股东利益的行为。

(五)公司对外担保核查情况

基于公司经营业务发展需要，经股东大会及董事会审议通过，公司为全资子公司提供项目履约担保以满足其项目正常执行，同时为公司与子公司之间向银行和中信保申请授信额度而提供相应的担保。除上述情况外未发生其他对外担保事项。上述担保事项均有助于公司及子公司筹措资金和良性发展，公司严格遵循有关要求，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(六)募集资金存放与实际使用情况的核查情况

报告期内,监事会认真审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,对公司募集资金的存放与使用进行了监督。监事会认为:公司出具的募集资金存放与实际使用情况专项报告真实准确地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况,符合相关法律法规及公司制度的相关规定。不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

(七)监事会换届选举情况

报告期内,公司第四届监事会监事任期届满,为保证监事会规范运作与持续健康发展,更好地履行相关职责,监事会完成了换届选举工作。第五届监事会成员于2024年12月经公司2024年第二次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生。公司监事会设监事3名,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。

三、监事会 2025 年度重点工作

2025 年,公司监事会将继续严格按照法律法规的要求,忠实勤勉地履行监督职责,恪尽职守。下一年主要工作计划如下:

(一) 继续加强在公司治理方面的监督检查工作,加强与董事会和管理层的沟通协调,及时掌握公司重大决策事项和程序的合法、合规,进一步促进公司规范运作。

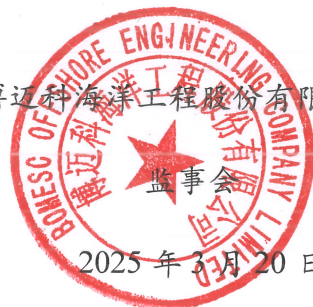
(二) 持续关注公司风险管理和内控体系建设,确保各个环节均符合公司实际发展需要,防范经营风险,推动监督与经营发展,更好地维护公司和股东的权益。

(三) 进一步加强对公司财务情况的监督检查,保障公司资金流动及运作安全,促进公司健康可持续发展。

(四) 巩固自身专业能力,及时了解监管政策和行业情况,结合公司实际情况,持续推进监事会自身建设,不断提升监事会的监督能力和履职水平。重视与股东、董事和其它上市公司监事之间的学习探讨和经验交流,充分挖掘监事会成员的专业能力,发挥监事会作用,助力公司高质量发展,维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

博迈科海洋工程股份有限公司



2025年3月20日