

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议的召开情况如下：

1、会议通知时间和方式：通知于2016年4月22日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2016年5月4日上午11:00在公司三楼301会议室，以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于在董事会权限内对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

监事会认为：公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司在2015年度股东大会对《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》审议前，在董事会审批权限内对

闲置募集资金和超募资金进行现金管理，对发行主体为商业银行的产品进行投资，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇一六年五月五日