

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一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8月24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9月9日16:30分在公司二楼205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：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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

选举初铭志先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会同步。

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇一六年九月十日

附件：监事会主席简历

初铭志先生，1960年出生，本科学历，副研究员，中国国籍，无境外居留权。曾在哈尔滨电工仪表研究所、哈尔滨工业大学仿真技术研究中心、哈尔滨工业大学机器人研究所从事科研工作。1997年进入公司，是发起人之一，先后任公司监事、电控技术部部长、综合计划部部长和采购供应部部长，现兼任苏州工大博实医疗设备有限公司董事、江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司监事。曾多次参与公司省部级项目的研发工作并获得国家专利。

初铭志先生与公司不存在关联关系，持有公司 3,328,017 股股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，最近五年没有在公司分子公司以外的机构担任董事、监事和高级管理人员。初铭志先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。