

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议的召开情况如下：

- 1、会议通知时间和方式：通知于2017年3月11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：2017年3月23日上午10:00在公司二楼205会议室，以现场方式召开。
- 3、本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，实际参加表决监事2名，关联监事刘佰华女士回避表决。
- 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《关于拟与十三家机构共同投资设立国家机器人创新中心依托公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事刘佰华女士回避表决。通过。

《关于拟与十三家机构共同投资设立国家机器人创新中心依托公司暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2017年3月24日的《上海证券报》。

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四次会议决议》

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十四日