

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第四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”）第四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2020年5月25日以电话通知方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2020年5月29日16:30在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。

4、会议主持人：刘晓春先生。

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

审议通过了《关于向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠的议案》；

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过。关联监事刘佰华女士回避表决。

《关于向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2020年6月1日的《证券时报》。

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四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

二〇二〇年六月一日