

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2023-041

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2023年8月18日16:00在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议召开前，已依法通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、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《关于与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》

公司拟与哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）签订《战略合作框架协议》，共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，并在未来共同推进相关技术成果和产品的产业化。公司提供的研究开发经费总额为人民币壹亿元整，依据《战略合作框架协议》规定的原则，后续双方将另行签署具体研发合同，以分配到各分项目中的方式使用。公司董事会不再对《战略合作框架协议》项下的分项目研发合同签署情况另行审议，授权公司董事长根据董事会决议，具体办理相关事宜及签署相关文件。

本次合作研发可充分发挥各方在相关领域的优势，提升公司在机器人及相关领域的创新能力，进一步提高公司的综合竞争优势，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易事项。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事陈永祥先生回避表决；通过。

《关于与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)，同时刊登于 2023 年 8 月 19 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五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇二三年八月十九日