

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2023-044

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”）第五届监事会第四次会议于2023年8月28日16:00在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事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

#### 1、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8月30日的《证券时报》。

#### 2、审议通过了《董事会关于2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

监事会认为：2023 年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于 2023 年 8 月 30 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

二〇二三年八月三十日