

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2024-051

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年9月11日在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知及变更通知已分别于2024年9月3日、2024年9月4日以电子邮件等方式送达全体监事。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《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

经核查，《哈尔滨博实自动化股份有限公司2024年员工持股计划草案》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，计划已通过职工代表大会征求员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于促进公司长期、持续、健康发展。同意公司本次员工持股计划相关事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

经核查，《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

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八次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇二四年九月十三日