

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2025-011

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 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2025年4月24日在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式发出。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《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“《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《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

#### 2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过了《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2025年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

特别提示：《2025年度财务预算报告》不代表公司对2025年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、市场状况、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

#### 4、审议通过了《2024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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

《2024年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2024年度报告摘要》同时刊登于2025年4月26日的《证券时报》。

#### 5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度利润分配确定的股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），以公司 2025 年 3 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 1,022,560,873 股（考虑可转债转股因素）进行测算，共计拟派发现金红利 255,640,218.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如果实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，相应调整分红总额。

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网([cninfo.com.cn](http://cninfo.com.cn))。同时刊登于 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》。

#### 6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

监事会认为：公司建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司经营实际情况的需要，内部控制制度能够保证公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 ([cninfo.com.cn](http://cninfo.com.cn))。

#### 7、审议通过了《2024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：2024 年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、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。

《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同时刊登于2025年4月26日的《证券时报》。

8、审议通过了《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

监事会认为：公司依据财政部相关文件，对会计政策进行变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2025年4月26日的《证券时报》。

10、审议《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2025年4月26日的《证券时报》。

11、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经与会监事审议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网( [cninfo.com.cn](http://cninfo.com.cn) ), 同时刊登于 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》。

12、审议通过了《2025年第一季度报告》

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 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网( [cninfo.com.cn](http://cninfo.com.cn) )，同时刊登于 2025年4月26日的《证券时报》。

13、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

监事会认为：公司(含实施主体全资子公司博实(苏州)智能科技有限公司)使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的短期现金管理产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网( [cninfo.com.cn](http://cninfo.com.cn) )，《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同时刊登于2025年4月26日的《证券时报》。

14、审议通过了《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司使用自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币

25 亿元（在期限内该额度可循环使用）的自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理。

《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告》同时刊登于2025年4月26日的《证券时报》。

15、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司监事会于近日收到监事陈永祥先生的书面辞职报告，陈永祥先生因个人原因，申请辞去监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司监事会各项工作的顺利开展，公司第五届监事会同意提名李真真女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

陈永祥先生在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，公司及公司监事会对陈永祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-019）详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于 2025 年 4 月 26 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十次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日

附件：简历

李真真女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，研究生学历，2014 年入职哈尔滨博实自动化股份有限公司，先后担任人力资源部人事专员、培训专员、聘用主管、培宣主管、部长助理，现任人力资源部部长。

李真真女士不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。