

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2025-044

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

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2025年10月28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10月17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，其中刘罡先生以通讯方式参会并进行表决。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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2025年第三季度报告》

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年第三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年第三季度报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2025年10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十二次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十日