

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2025-047

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”）第五届监事会第十三次会议于2025年11月10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11月4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

1、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

监事会认为：公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升公司资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

二〇二五年十一月十一日