

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 17 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司第一会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 4 日 以 OA 方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<天津博益气动股份有限公司 2026 年半年度报告>》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津博益气动股份有限公司

2026 年半年度报告》（公告编号：2026-024）

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2026 年半年度权益分派预案》（公告编号：2026-025）

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）天津博益气动股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

天津博益气动股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 18 日