

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第十六次会议的召开情况如下:

- 1、会议通知时间和方式: 通知于2019年3月22日以电子邮件和书面方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式: 2019年4月3日11:00在公司二楼205会议室, 以现场方式召开。
- 3、本次会议应参加表决监事3名, 实际参加表决监事3名。
- 4、会议主持人: 监事会主席初铭志先生。
- 5、本次会议的召开符合《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《关于使用部分超募资金建设机器人总装厂房的议案》;

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过。

公司本次使用部分超募资金建设机器人总装厂房及地下停车位, 符合公司的发展规划和实际情况, 有利于提高募集资金的使用效率, 进一步提升公司的产能, 解决员工停车安全、冬季停车等实际困难, 提高公司凝聚力, 不存在损害股东利益的情形, 履行了必要的审批程序, 符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。监事会同意公司本次使用部分超募资金建设机器人总装厂房。

《关于使用部分超募资金建设机器人总装厂房的公告》详见巨潮资讯网

(cninfo.com.cn)，同时刊登于2019年4月4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三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇一九年四月四日