

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2022-067

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2022年12月5日15:40在公司205会议室，以现场方式召开。公司2022年第一次临时股东大会选举产生第五届股东代表监事后，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知期限，当日向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由刘晓春先生主持。本次会议的召集、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

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

监事会选举刘晓春先生担任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会同步。

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一次会议决议》

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二〇二二年十二月六日

附件：监事会主席简历

刘晓春先生，1981年出生，工学硕士，中国国籍。2006年入职哈尔滨博实自动化股份有限公司，现任中国共产党哈尔滨博实自动化股份有限公司委员会书记、行政总监，兼任中国共产党哈尔滨江南园区企业综合委员会副书记。

刘晓春先生不持有公司股份。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。刘晓春先生与持有公司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。