

博深工具股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2010年2月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2010年1月28日以书面方式通知全体监事。会议应到监事3人,实到3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。

经与会监事认真审议,以书面投票方式通过了以下决议:

一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提请公司2009年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2009年年度报告》及摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案需提请公司2009年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案需提请公司 2009 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2010 年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2009 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》；

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现净利润 5,088.15 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 11,722.06 万元。公司 2009 年度利润分配预案为：以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 17,340 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共分配现金股利 5,202 万元，剩余未分配利润 6,520.06 万元转入下年未分配利润。

公司本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司 2009 年度股东大会审议。

六、审议通过了《董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》；

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《董事会关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2009 年度监事薪酬的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需提请公司 2009 年度股东大会审议，监事薪酬详见《公司 2009 年年度报告》及摘要。

九、审议通过了《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需提请公司 2009 年度股东大会审议。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一〇年二月十日