

博深工具股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”)第一届监事会第十次会议于2010年5月24日以通讯表决方式召开。本次会议于2010年5月18日以电子邮件及电话方式通知全体监事。本次会议由监事会主席吕桂芹女士召集,应参加表决监事3人,实际参加表决监事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。

会议以书面投票方式审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第一届监事会任期将于2010年6月13日届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第二届监事会由三名监事组成,其中一名职工代表监事。公司第一届监事会向股东大会提名吕桂芹女士、陈怀奎先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

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2010年第一次股东大会审议。根据《公司章程》的规定,股东大会在审议本议案时,将对监事候选人以累积投票制方式选举。

公司第二届监事会产生前,第一届监事会现有监事将继续履行监事职责,直至股东大会和职工代表大会选举产生第二届监事会,方自动卸任。

二、审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》;

根据《公司章程》规定,并结合公司实际,拟给予公司第二届监事会监事薪

酬标准如下：1. 监事会主席的监事津贴标准为每年人民币 20 万元；2. 在公司兼任其他职务的监事按照公司确定的管理人员薪酬标准领取薪酬，不再领取监事津贴；3. 不兼任其他职务的监事的津贴标准为每年 18 万元。

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 2010 年第一次股东大会审议。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一〇年五月二十五日

附件：

博深工具股份有限公司

第二届监事会股东代表监事候选人简历

吕桂芹女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998 年至今在本公司工作，曾任本公司董事。本公司第一届监事会主席。

吕桂芹女士持有本公司股票 23,236,200 股，占公司股份总数的 13.40%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕桂芹女士与陈怀荣先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公司股票 10,515.31 万股，占公司股份总数的 60.64%，为公司的实际控制人，五人于 2008 年 7 月 9 日签署《一致行动协议》，在公司股东大会进行重大事项表决时，按照一致意见进行表决。除此之外，与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。

陈怀奎先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，会计师。曾在安徽蚌埠第七制药厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998 年至今在本公司工作，历任公司总经理助理、财务部经理、财务总监。本公司第一届董事会董事、审计部主任。

陈怀奎先生持有本公司股票 6,136,000 股，占公司股份总数的 3.54%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。