

证券代码: 002282

证券简称: 博深工具

公告编号: 2010-024

博深工具股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”)第二届监事会第三次会议于2010年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2010年9月28日发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,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。

与会监事认真审核了公司《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》,认为:本次募集资金变更,符合公司发展战略,有利于增强公司持续盈利能力。本次募集资金变更符合公司股东利益,没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一〇年十月十三日