

博深工具股份有限公司 第二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”)第二届监事会第十次会议于2012年4月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2012年3月26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《2011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2011年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2011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2011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2011年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2011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 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2012 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 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案》；

经中勤万信审计，2011 年度母公司实现净利润 5,887.84 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 12,238.00 万元。公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 225,420,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共分配现金股利 22,542,000 元。本年度不以资本公积金转增股本。

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 2011 年度股东大会审议。

六、审议通过了《董事会关于公司 2011 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规范运作指引》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。

《董事会关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

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 2011 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《中小企业板上市公司规范运作指引》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。

八、审议通过了《关于公司 2011 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 2011 年度股东大会审议，监事薪酬详见《公司 2011 年年度报告》及摘要。

九、审议通过了《关于变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的议案》；

监事会认为：将泰国子公司建设项目一期的募集资金投资规模由原计划的 15,511.83 万元调减为 8,155.55 万元，调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银行借款方式解决，项目的总投资规模不变。变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模，减少募集资金投资规模，是在统筹考虑公司实际情况的前提下做出的资金使用安排，可为公司节省财务费用，有利于提高募集资金使用效率。本次变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模符合公司全体股东的利益，公司董事会审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。

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 2011 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于将天同公司承包经营的议案》；

监事会认为：公司将石家庄天同汽车制造有限公司和石家庄天同轻型汽车有限公司整体承包给石家庄精工汽车零部件有限公司经营，收取固定的收益，有利

于降低公司整体经营风险，同时充分利用公司现有资产，提高资产收益率。本次将天同公司承包经营符合公司全体股东的利益。

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

二〇一二年四月十日