

## 博深工具股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2014 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2014 年 4 月 4 日以书面方式通知全体监事。会议应到监事 3 人,实到监事 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《2013 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 2013 年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司 2013 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 2013 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 2013 年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《公司 2013 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 2013 年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《公司 2014 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 2013 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案》；**

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 8,859,815.84 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金后，可供分配利润为 7,973,834.26 元，加上以前年度未分配利润 95,887,298.27 元，截止 2013 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 103,861,132.53 元。

董事会提出的公司 2013 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 225,420,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共分配现金股利 11,271,000.00 元。

本年度不分配股票股利，也不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司董事会提出的 2013 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2012-2014 年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和公司的经营实际，不存在故意损害投资者利益的情况。以上利润分配预案已事先征询监事会意见，全体监事过半数同意。我们同意将上述利润分配预案提交股东大会审议。

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 2013 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《董事会关于公司 2013 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。《董事会关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于公司 2013 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 2013 年度股东大会审议，监事薪酬详见《公司 2013 年年度报告》。

**八、审议通过了《关于确认公司 2013 年度及预计 2014 年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的议案》；**

监事会认为：该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序和回避程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**九、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第一季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。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一四年四月十六日