

博深工具股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第十一次会议于2016年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年4月5日以电话和电子邮件方式发出。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《2015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2015年度股东大会审议。

《公司2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《公司2015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2015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。

此议案需提请公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年第一季度报告》全文及正文;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度的程序符

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。

四、审议通过了《公司 2015 年度财务决算方案》；

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 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》；

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 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》；

监事会认为：公司董事会提出的 2015 年度利润分配方案符合《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《2015-2017 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。以上利润分配方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方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 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过了《董事会关于公司 2015 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 2015 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。

八、审议通过了《关于公司 2015 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 2015 年度股东大会审议，监事薪酬详见《公司 2015 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

九、审议通过了《关于预计 2016 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。

十、审议通过了《关于确认公司 2015 年度及预计 2016 年度与有研粉末新材料(北京)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。

十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订<房屋租赁合同>的议案》；

监事会认为：公司与关联法人石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同，能将公司闲置房产进行合理利用，提高公司资产的使用效率，为公司创造更多的经济效益。该关联交易按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，表决和回避程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司章程和公司《关联交易管理制度》的要求，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为：公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 5,000 万元，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过 5,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此决议。

十三、审议通过了公司《关于开展 2016 年度外汇套期保值业务的议案》；

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，是以规避汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了《博深工具股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；公司开展外汇套期保值业务符合相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。

监事会认为：本次核销部分应收账款事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就本次核销部分应收账款事项的决议程序合法、依据充分，有利于真实反映公司财务状况。公司监事会同意公司本次核销部分应收账款。

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

二〇一六年四月十九日