

博深工具股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届监事会第一次会议于2016年9月8日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2016年8月29日以电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吕桂芹女士召集，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

表决结果：本议案3票同意、0票反对、0票弃权。

选举吕桂芹女士继续担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满（简历附后）。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一六年九月九日

附件一：监事会主席吕桂芹女士简历

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。2007 年至今任公司监事会主席。

吕桂芹女士持有本公司股票 44,545,649 股，占公司股份总数的 13.17%，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 183,081,076 股，占公司股份总数的 54.15%，为公司的实际控制人，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。