

证券代码：002282

证券简称：博深工具

公告编号：2017-044

博深工具股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于 2017 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 4 月 14 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。

会议以通讯表决方式审议并表决通过了以下议案：

一、审核通过了《公司 2017 年第一季度报告》；

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为董事会编制和审核公司 2017 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。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

2017 年 4 月 21 日