

博深工具股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”)第二届监事会第五次会议于2011年2月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2011年2月12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《2010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2010年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2010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2010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2010年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2010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 2010 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2011 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 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

经中勤万信审计，2010 年度母公司实现净利润 5,282.10 万元，截止 2010 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 11,273.95 万元。公司 2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 173,400,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共分配现金股利 43,350,000 元。同时，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 173,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股以公积金转增 3 股股票。

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 2010 年度股东大会审议。

六、审议通过了《董事会关于公司 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 年度股东大会审议，监事薪酬详见《公司 2010 年年度报告》及摘要。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一一年二月二十五日