

博深工具股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第十六次会议于2018年5月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年5月9日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

选举靳发斌先生为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会任期一致(简历附后)。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

2018年5月19日

博深工具股份有限公司

第四届监事会主席简历

靳发斌先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。1998 年至今在本公司工作，1999 年至 2010 年 6 月，任公司副总经理，2010 年 6 月至今任公司董事，2014 年 4 月起至 2017 年 4 月任公司董事、总经理，2017 年 4 月至 2018 年 5 月任公司董事。

靳发斌先生持有本公司股票 4,935,762 股，占公司股份总数的 1.13%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，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，不属于“失信被执行人”。