

## 博深工具股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”)第四届监事会第十七次会议于2018年7月20日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年7月13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。会议由监事会主席靳发斌先生召集并主持。

经与会监事认真审议,以通讯投票表决方式通过了以下决议:

#### 一、审议通过了《关于向子公司委派董事和监事的议案》;

会议审核了董事会关于向子公司委派董事和监事的事项,同意委派靳发斌先生担任博深美国有限责任公司、美国先锋工具有限公司、博深工具(泰国)有限责任公司、加拿大赛克隆金刚石制品有限公司、博深普锐高(上海)工具有限公司、常州市金牛研磨有限公司监事,吕桂芹女士不再担任公司上述子公司监事;同意委派吕桂芹女士担任博深普锐高(上海)工具有限公司董事,靳发斌先生不再担任博深普锐高(上海)工具有限公司董事。

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

二〇一八年七月二十一日