

博深股份有限公司

第五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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月11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靳发斌先生召集，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。

经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。股东陈怀荣、程辉、张淑玉、吕桂芹、任京建（合计总持有量113,909,336股，持有比例20.94%）提名张金刚先生、胡勇先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期3年，任职自股东大会选举通过之日起计算，至第六届监事会届满后股东大会选举产生新一届监事会止。第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司章程》规定，在第六届监事会产生前，第五届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第六届监事会，方自动卸任。

本议案经监事会审议通过后还需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。股东大会审议此项议案时，对两名股东代表监事候选人将采用累积投票制进行选举。

表决结果：本议案表决时，对监事候选人分别进行了表决，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

博深股份有限公司监事会

二〇二二年十月十五日

附件：

博深股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人简历

张金刚先生，1984年11月出生，中国国籍，本科学历。2007年8月毕业于华北电力大学，2007年8月至2017年12月在华能济宁运河发电有限公司工作；2018年1月至今在汶上海纬机车配件有限公司工作，2018年4月至2019年12月任公司采购经理，2019年12月至今任汶上海纬机车配件有限公司总经理。2022年5月任山东汶上农村商业银行股份有限公司外部监事。

张金刚先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未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，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

张金刚先生之父张恒岩先生是汶上县海纬进出口有限公司的实际控制人，汶上县海纬进出口有限公司持有本公司5.20%的股份，张恒岩本人持有本公司1.03%的股份，除此之外，张金刚先生与其他持有公司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。

胡勇先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至今在本公司工作，2012年至2017年3月，先后任博深普锐高（上海）工具有限公司销售主管，销售经理，2017年3月至今任博深普锐高（上海）工具有限公司总经理。

胡勇先生持有本公司股票10,000股，占公司股份总数的0.0018%，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未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，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

胡勇先生与持有公司 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。