

证券代码：002282

证券简称：博深工具

公告编号：2017-013

博深工具股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于 2017 年 2 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 2 月 21 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《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合《企业会计准则》和相关规章制度，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

2017 年 2 月 25 日