

博深工具股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2018 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2018 年 3 月 28 日以电话和电子邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席吕桂芹女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 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。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于向常州市金牛研磨有限公司委派董事、监事的议案》；

同意委派陈怀荣先生、程辉先生、任京建先生为金牛研磨董事，与杨建华先生、叶现军先生组成金牛研磨董事会，杨建华先生继续担任金牛研磨董事长、总经理。同意委派吕桂芹女士为金牛研磨监事。

金牛研磨按照以上变更事项办理工商登记及备案手续。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于常州市金牛研磨有限公司向巢琴仙购买土地及房产的议案》；

同意公司全资子公司金牛研磨以 8,200 万元人民币的价格向公司的关联自然人巢琴仙女士购买位于常州市新北区西夏墅镇虎威山路 32 号的房产及土地，购买资金来源于金牛研磨的自有资金或银行借款。

本次交易在具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构评估的基础上定价，价格公允，未损害公司及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营

成果造成负面影响。本次交易的决策审批程序严格按照《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定进行。

以上议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会由非关联股东审议批准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的议案》；

同意公司对原计划实施的本次重组募集配套资金的投资项目的投资规模及实施方式进行调整。

本次调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本次调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式需向政府有关部门履行项目备案变更等程序。

监事会对本议案发表了《关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式事项的核查意见》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 2、监事会《关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式事项的核查意见》。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一八年四月三日