

## 湖北博士隆科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、召开和出席情况

湖北博士隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡娟娟主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### 二、议案表决情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

1. 审议《关于2016的监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2. 审议《关于 2016 年度财务决算报告暨 2017 年财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3. 审议《关于 2016 年度财务审计报告的议案》；

表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。

4. 审议《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5. 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6. 审议《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

表决结果：同意票:3票，反对票:0票，弃权票:0票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议《关于提名王华珍女士为公司监事会主席，并提交 2016 年年度股东大会审议的议案》

议案内容：胡娟娟女士于 2017 年 4 月 22 日辞去监事会主席职务，胡娟娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。胡娟娟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王华珍女士为监事会主席，任期自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会期满为止。

王华珍女士简历：

王华珍，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中级会计师。1991 年至今，就职于博士隆前身祥泽铆钉、博士隆有限及博士隆，历任成本会计、财务部经理。

表决结果：同意票:3 票，反对票:0 票，弃权票:0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

湖北博士隆科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日