

证券代码:002282

证券简称:博深工具

公告编号:2018-008

博深工具股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第十三次会议于2018年2月7日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年2月2日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事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。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。

经与会监事认真审议,以通讯表决方式审议通过了《关于使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用的议案》;

同意公司使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用人民币 8,900.40 万元。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用的公告》刊登于2018年2月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一八年二月八日