

苏州道森钻采设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2016年4月8日以电子邮件方式送达全体监事，于2016年4月21日下午16:00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席吕培刚主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《公司2015年度报告及摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

二、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2015年度利润分配方案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按 2015 年末总股本 20,800 万股为基数，每 10 股派现金股利人民币 1 元（含税），共计派发股利人民币 2,080 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2016 年一季度报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2016 年 4 月 21 日