

苏州道森钻采设备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知于 2016 年 11 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2016 年 11 月 24 日下午 14:00 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

1、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。

监事会认为：为避免募集资金投资项目的运行风险，保证公司合法合规经营，保护全体股东利益，同意终止部分募投项目“油气钻采设备产能建设项目”。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次延长使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次延长使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金在自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内购买安全性

高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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 11 月 24 日