

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2018066

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **第三届监事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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、监事会召开情况**

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）第三届监事会第七次会议于2018年12月27日上午9:00在公司办公楼二楼会议室召开。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先生主持。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《关于补选一名监事的议案》。**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交临时股东大会审议。

**2、审议通过《关于改选公司第三届监事会主席的议案》。**该议案自公司监事会审议通过之日起生效。

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

2018年12月27日