

苏州道森钻采设备股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2022年7月21日以邮件方式送达全体监事，于2022年7月25日下午13:00在公司办公楼二楼会议室以通讯方式召开。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陈铭先生主持。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。

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于出售成都道森钻采设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于出售全资子公司的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

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

2022 年 7 月 26 日