

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于2022年9月19日以邮件方式送达全体监事，于2022年9月22日上午11:00在公司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《中华人民共和国公司法》、《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《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》

同意公司下属控股子公司洪田科技有限公司分别与湖北诺德铜箔新材料有限公司、湖北诺德锂电材料有限公司签订《设备采购协议》。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及股东利益，同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2022 年 9 月 23 日