

苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议通知于2024年3月29日以邮件方式送达全体监事，于2024年4月2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《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

同意公司以评估价值为定价参考依据，将全资子公司苏州道森材料有限公司100%股权以6,020.00万元的价格出售给苏州陆海控股有限公司，将全资子公司苏州道森机械有限公司100%股权以1,815.00万元的价格出售给苏州道森钻采设备股份有限公司。

具体内容详见公司2024年4月3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《苏州道森钻采设备股份有限公司关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。

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

2024年4月3日