

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2018008

**苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告**

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”）第三届监事会第一次会议通知于2018年3月18日以电子邮件方式送达全体监事，于2018年3月28日下午15:00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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。该议案自监事会审议通过之日起生效。

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2017 年度利润分配及转增股本的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按 2017 年末总股本 20,800 万股为基数，每 10 股派现金股利人民币 1 元（含税），共计派发股利人民币 2,080 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案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

2018 年 3 月 28 日