

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2018015

苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2018年3月30日以电子邮件方式送达全体监事，于2018年4月10日下午13:00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《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》。
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，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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

2018年4月11日