

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2018052

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **第三届监事会第六次会议决议公告**

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”）第三届监事会第六次会议于2018年10月30日上午11:00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《关于报出公司 2018 年季报的议案》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、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，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分募集资金进行产能建设的议案》

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。

4、审议通过公司管理制度《公司总部工作规则》，该项议案自审议通过，即日生效。

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

2018 年 10 月 31 日