

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年4月3日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年4月15日下午15:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。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长宋克伟先生主持。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。

经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2018 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。

全文详见 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

2、审议通过《公司 2018 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 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。

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。

全文详见 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

4、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》。

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。

全文详见 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

5、审议通过《关于报出公司 2018 年度财务报告的议案》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。

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 2018 年末总股本 20,800 万股为基数，每 10 股派现金股利人民币 5 元（含税），共计派发股利人民币 10,400 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。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司 2018 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。

该议案需提交公司股东大会审议。

全文详见 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》

8、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》

9、审议通过《关于向间接子公司增资的议案》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于公司延长使用部分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。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、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 2019 年度审计机构的议案》。

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。

13、审议通过《关于设立海外全资子公司的议案》

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2019 年 4 月 15 日