

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2019年9月20日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年9月27日上午11:00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《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司注销香港全资子公司的议案》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意使用闲置募集资金对全资子公司道森（新加坡）新能源私人有限公司进行增资，用于投资建设越南生产基地项目。总投资额 1000 万美元（折合 7100 万人民币），注册资本 300 万美元（折合 2130 万人民币），根据项目进展需要分批投入。

此项议案需要经过股东大会审议。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2019年9月28日