

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年12月13日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年12月18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《关于部分募投项目延期的议案》。

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。

2、审议通过《关于沙特产能合资建设项目的变更议案》

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

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。

4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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 12 月 19 日