

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2023年10月27日以邮件方式送达全体监事，于2023年10月30日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开。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会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《2023年第三季度报告》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2023年第三季度报告》。

公司监事会对公司2023年第三季度报告进行了审核，并出具如下书面审核意见：

（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司2023年10月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司

2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失）1,796.42 万元。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日