

## 苏州道森钻采设备股份有限公司

### 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议通知于2024年4月8日以邮件方式送达全体监事，于2024年4月18日下午16:00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《公司<2023年年度报告>及摘要》

公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，作出书面审核意见如下：

(1) 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 年年度报告>》及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、 审议通过《2023年度监事会工作报告》**

公司全体监事总结了 2023 年度监事会的工作情况，并编写了《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、 审议通过《2023年度财务决算报告》**

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，并结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11170 号标准无保留意见的《审计报告》，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、 审议通过《2024年度财务预算报告》**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制订了《2024 年度财务预算报告》。

本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、货币政策变化等多种因素。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》**

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即 2024 年 4 月 17 日），公司通过回购专用账户所持有本公

公司股份 4,393,561 股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本 208,000,000 股，扣减公司回购专用账户持有的 4,393,561 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,540,965.85 元（含税）。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

## **6、 审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》**

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **7、 审议通过《2024年第一季度报告》**

公司监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审核，并出具如下书面审核意见：

（1）公司 2024 年第一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 2024 年第一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 2024 年第一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 2024 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 <2024 年第一季度报告>》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、 审议通过《关于公司2023年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》及公司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 12 月 31 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）4,019.27 万元。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 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 2023 年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。

#### **9、 审议通过《关于2024年第一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》及公司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 2024 年 3 月 31 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 729.34 万元。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 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 2024 年第一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。

#### **10、 审议通过《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 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拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日