

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **第三届监事会第二十次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二次会议通知于2020年12月23日以电子邮件方式送达全体监事，于2020年12月29日下午14:00在公司办公楼一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会主席宋克伟先生主持。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《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。**

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司股东推荐及本人同意，监事会同意提名宋克伟先生、方骏忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，经公司股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选出的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

特此决议。

附件：监事候选人简历

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2020 年 12 月 30 日

附件：监事候选人简历

宋克伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，1985 年 7 月毕业于内蒙古科技大学钢铁冶金专业，工学学士，高级工程师，曾任职于苏州阀门厂铸造分厂。2004 年 5 月加入本公司，现任本公司监事会主席。

方骏忠先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，大专学历，曾任职于吴县化肥厂，2002 年 4 月起加入公司，现任办公室主任兼公司工会主席。