

苏州道森钻采设备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2021年3月26日下午15:00在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由宋克伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举宋克伟先生为公司第四届监事会主席。该议案自监事会审议通过之日起生效。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会意见：公司本次变更部分募集资金投资项目的议案内容及决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次公司变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司对现有资源的整合，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，同意公司变更募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

2021年3月27日