

## 苏州道森钻采设备股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2021年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，于2021年4月29日下午15:00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《公司 2020 年度监事会工作报告》。**

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。

全文详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》。

**2、审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》。**

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

年报全文详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。**

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。

全文详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》。

**4、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》。**

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。

全文详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》。

**5、审议通过《关于报出公司 2020 年度财务报告的议案》。**

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6、审议通过《关于报出公司 2021 年一季度报告的议案》。**

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**7、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按 2020 年末总股本 20,800 万股为基数，每 10 股派现金股利人民币 0.07 元（含税），共计派发股利人民币 145.6 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。

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。

**8、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

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。

全文详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》

**9、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。**

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》

**10、审议通过《关于延长闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

监事会意见：公司本次延长使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次延长使用不超过 2.2 亿元的暂时闲置募集资金在自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

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。

**11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

监事会意见：在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下，公司及下属子公司自本次董事会审议通过之日起至 2021 年年度董事会召开前日，使用闲置自有资金不超过 1 亿元人民币进行现金管理，有利于公司资金使用效率的提高，也能增加部分资金收益，同意公司的相关事项。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》

**12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。**

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。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日