

苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2022年8月23日以邮件方式送达全体监事，于2022年8月26日上午11:30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《关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司70%股权暨关联交易的议案》

基于公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，公司拟向苏州陆海控股有限公司转让公司所持有的江苏隆盛钻采机械制造有限公司 70%的全部股权。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 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《关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司 70%股权暨关联交易的公告》。

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

2022 年 8 月 27 日