

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2022年8月18日以邮件方式送达全体监事，于2022年8月29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《关于向全资子公司划转不动产的议案》

为发展子公司独立经营能力、突出子公司的经营主体责任，增强子公司的市场竞争力，公司拟以资产划转的方式对两家子公司进行增资，将经营相关的不动产作价入股对全资子公司进行投资，相关不动产以增资方式划转至全资子公司名下。

同意向全资子公司划转不动产的议案。

具体内容详见公司2022年8月31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《关于向全资子公司划转不动产暨增资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：

（1）、公司2022年半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，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、全面地反映公司在报告期的经营管理和财务状况等事项；

(2)、公司半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意《2022年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司2022年8月31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《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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31日