

## **苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见**

2018年12月18日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定，对上述议案相关资料进行了认真核查，发表独立意见如下：

### 一、《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见：

本次董事会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。我们认为：公司董事会拟定的独立董事薪酬调整是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。

### 二、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见：

本次募投项目延期，是公司根据实际情况做出的谨慎决策。仅涉及募投项目投资进度变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司本次相关募投项目延期。

[以下无正文]

[此页无正文，为苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签署页]

独立董事（签字）：张胜

甘培忠李文莉张胜

2018年12月18日

[此页无正文，为苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签署页]

独立董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
甘培忠

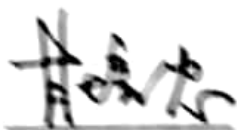
\_\_\_\_\_  
李文莉

\_\_\_\_\_  
张胜

2018年12月18日

[此页无正文，为苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签署页]

独立董事（签字）：



甘培忠



李文莉



张胜

2018年12月18日