

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五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”）第五届监事会第二次会议通知于2022年6月10日以邮件方式送达全体监事，于2022年6月13日下午15:00在公司办公楼二楼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《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《关于拟收购洪田科技有限公司 51%股权的议案》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚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

2022 年 6 月 14 日