

## 苏州道森钻采设备股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于2023年12月26日以邮件方式送达全体监事，于2023年12月29日上午12:00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<苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期、稳定、可持续发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟实施第一期“奋斗者”员工持股计划并制定了《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）》及《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司2023年第二次职工代表大会审议通过。

具体内容详见公司2023年12月30日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）》及《苏州道森钻采设备股份有限公司第

一期“奋斗者”员工持股计划（草案）摘要》。

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。

## **2、审议通过《关于<苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法>的议案》**

为规范公司第一期“奋斗者”员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司 2023 年第二次职工代表大会审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法》。

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

2023 年 12 月 30 日