

## 苏州道森钻采设备股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知于2024年1月15日以邮件方式送达全体监事，于2024年1月18日上午11:00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2024年度开展金融衍生品交易的议案》

2024年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保值业务总量不超过1,500万美元(或等值货币)，预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金)不超过500万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元(或等值货币)。上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司2024年1月19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《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2024年度开展金融衍生品交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提升公司资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好(12个月内)的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。使用

期限自董事会审议批准之日起 12 个月内有效，本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 19 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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》**

依据公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年生产经营计划，现对 2024 年度日常关联交易进行预计，日常关联交易总金额预计不超过 120,000.00 万元，其中向关联方采购商品金额预计不超过 35,000.00 万元，向关联方销售商品金额预计不超过 85,000.00 万元。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 19 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关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

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

2024 年 1 月 19 日