

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2023-003

## 苏州道森钻采设备股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年1月6日以邮件方式送达全体监事，于2023年1月10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《关于为控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次担保事项是为了满足公司控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）经营发展所需，推动洪田科技高端成套装备制造基建项目顺利实施，符合公司整体利益及发展战略。公司为其提供担保的风险在可控范围内，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司全体股东的合法权益。同意公司为控股子公司洪田科技申请银行贷款提供连带责任保证担保。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2023年1月11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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公

司风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。

公司全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本项议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 11 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《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意 0 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

2023 年 1 月 11 日