

广州迪森热能技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2016年11月14日16:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年11月11日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事梁艳纯、岳艳现场出席会议，监事陈佩燕以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁艳纯主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于子公司迪森设备为广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

经审议，监事会认为：本次担保相关的财务风险处于可有效控制的范围之内，公司全资子公司迪森设备对广州迪森家居环境技术有限公司提供担保是为了满足其运营资金需求，支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2016年11月15日