

## 广州迪森热能技术股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2018年8月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年8月14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，监事梁艳纯、陈佩燕、岳艳均通过通讯表决方式出席会议。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、《关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来 12 个月内日常关联交易的议案》。

因子公司迪森家居业务发展需要，迪森家居与关联法人广州忠丸宝金属材料有限公司（以下简称“忠丸宝”，主营业务为金属精密结构件的研发、生产及销售，是迪森家居的供应商之一）在未来 12 个月内预计发生日常性购销关联交易，由子公司迪森家居向忠丸宝购销壁挂炉钣金件及钣金材料。关联交易总额预计不超过人民币 3,500 万元。

上述关联交易为公司日常经营行为，未来关联交易定价将以市场价格为依据，即如存在迪森家居向其他非关联方采购同类产品的，则以向非关联方采购的价格作为定价依据；若不存在迪森家居向其他非关联方采购同类产品的，则以公开市场报价作为定价依据。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。

公司《关于预计子公司迪森家居与广州忠丸宝金属材料有限公司未来 12 个月内日常关联交易的公告》已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2018 年 8 月 17 日