

证券代码:300335
债券代码: 123023

证券简称:迪森股份
债券简称: 迪森转债

公告编号:2019-089

广州迪森热能技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年11月22日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2019年11月19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，全体监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席梁艳纯女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：子公司广州迪森家居环境技术有限公司为公司向广州银行股份有限公司东城支行申请银行综合授信提供担保，有利于公司业务的开展，符合公司整体利益，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于公司为广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：子公司广州迪森家居环境技术有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请综合授信并由公司提供担保，系因子公司业务需要，符合公司整体利益，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

3、《关于公司为广州瑞迪融资租赁有限公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：子公司广州瑞迪融资租赁有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请综合授信并由公司提供担保，系因子公司业务需要，符合公司整体利益，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为广州瑞迪融资租赁有限公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

4、《关于取消部分担保事项的议案》

经审核，监事会认为：本次取消担保事项不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次取消担保事项履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于取消部分担保事项的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2019年11月25日