

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:2019-096

## 广州迪森热能技术股份有限公司 第七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”）第七届监事会第六次会议于2019年12月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年12月17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，其中监事岳艳女士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、规范性文件和《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、《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司已按照相关规定履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权**

#### 2、《关于子公司迪森家居日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司与广州忠丸宝金属材料有限公司发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已按照相关规定履行了必要的审批程序，关联监事已回避表决，符合深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意本次日常关联交易预计事项。

关联监事陈亚芬回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于子公司迪森家居日常关联交易预计的公告》。

**表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权**

### 三、备查文件

- 1、第七届监事会第六次会议决议
- 2、监事会关于公司第七届监事会第六次会议相关事项的专项意见

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会  
2019年12月23日