

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2020-052

债券代码: 123023

债券简称: 迪森转债

## 广州迪森热能技术股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议于2020年8月27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2020年8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，监事梁艳纯女士以通讯表决方式出席会议。本次会议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

会议以现场结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

#### 1、《2020年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年半年度报告》全文及摘要。《2020年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权**

#### 2、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，公司董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况。

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《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **3、《关于修改<监事会议事规则>的议案》**

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，提高监事会规范运作和科学决策水平，公司根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

本议案须提交公司股东大会审议。

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《监事会议事规则》（2020 年 8 月）。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **三、备查文件**

- 1、第七届监事会第九次会议决议
- 2、监事会关于公司第七届监事会第九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

2020 年 8 月 27 日