

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2021-008

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 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议于2021年03月03日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2021年02月26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、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。我们同意公司使用闲置募集资金不超过18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第七届监事会第十一次会议决议；
- 2、监事会关于公司第七届监事会第十一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

2021 年 03 月 03 日