

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2021-046

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

第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议于2021年08月16日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2021年08月06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、《关于转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次对外提供财务资助系公司转让积善节能60%股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。公司本次转让积善节能60%股权，有利于公司整合及优化现有资源配置，集中精力做好主业，有利于公司长远发展。公司将及时了解积善节能的偿债能力，将积极关注并追偿财务资助款项。财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。综上所述，我们一致同意公司转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易事项。

本议案尚须提交2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：关联监事梁艳纯女士回避表决。经非关联监事审议，2 票赞成、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十三次会议决议；
- 2、监事会关于公司第七届监事会第十三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 08 月 16 日