

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2021-051

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 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 8 月 15 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，其中监事张包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

本次会议以现场与通讯表决相结合方式召开，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 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《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《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、《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经营和业务发展造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次取消担保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

3、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 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《2021 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 2021 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）刊登的《2021 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

三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第七届监事会第十四次会议决议；
- 2、监事会关于公司第七届监事会第十四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 8 月 25 日