

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2021-061

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 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 19 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

本次会议以现场及通讯表决方式召开，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》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 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年第三季度报告》。《2021 年第三季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、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：迪森家居根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意迪森家居开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

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十五次会议决议；
- 2、监事会关于公司第七届监事会第十五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 10 月 28 日