

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-030

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”）第七届监事会第十九次会议于 2022 年 4 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 2022 年 4 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 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体监事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项监事会议案，切实维护了公司及全体股东的利益。

本议案须提交股东大会审议。

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 2021 年度工作报告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### 2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度，公司实现营业收入 124,908.18 万元，较上年同期减少 31,354.23 万元，下降幅度为 20.07%；实现利润总额-4,533.88 万元，较上年同期减少 12,911.80 万元，下降幅度为 154.12%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 -7,986.99 万元，较上年同期减少 11,239.54 万元，下降幅度为 345.56%。

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年财务状况、经营成果等。

本议案须提交股东大会审议。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **3、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况制定的，符合公司未来发展的需要，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案须提交股东大会审议。

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《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **4、《关于公司 2021 年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。

本议案须提交股东大会审议。

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《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告全文》、《2021 年度报告披露提示性公告》、《2021 年年度报告摘要》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**

### **5、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内

部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### **6、《关于公司 2021 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《2021 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**

#### **7、《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度申请综合授信提供担保系因公司及子公司业务需要，符合公司整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次授权担保额度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。

本议案须提交股东大会审议。

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《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的公告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### **8、《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金的使用效率、增加资金收益，不会影响募集资金投资项目的正

常进度和公司正常生产经营。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》等相关法律法规的有关规定。

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《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### **9、《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》**

监事会认为：迪森家居开展期货套期保值业务，可以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

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《关于子公司开展期货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**

#### **10、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备、核销资产的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备、核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备、核销资产。

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《关于公司 2021 年度计提资产减值准备、核销资产的议案》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### **11、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2022 年第一季度报告》。《2022 年第一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**

### **12、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》**

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，及行业与地区的收入水平，并结合公司实际情况，公司制定了《2022 年度监事薪酬方案》。因本议案涉及全体监事的薪酬和考核方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交 2021 年年度股东大会审议。

本议案须提交股东大会审议。

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《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

**表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避**

### **13、《关于变更会计政策的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。

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《关于变更会计政策的公告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **14、《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计工作中，严格遵守中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了 2021 年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**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十九次会议决议；
- 2、监事会关于公司第七届监事会第十九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

2022 年 4 月 25 日