

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-071

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 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议于 2022 年 08 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 08 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，其中监事梁艳纯女士以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。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相结合的方式，审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于公司 2022 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《2022 年半年度报告及其摘要》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《2022 年半年度报告摘要》、《2022 年半年度报告全文》。《2022 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### 2、《关于公司 2022 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 2022 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《2022 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 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八届监事会第三次会议决议；
- 2、监事会关于公司第八届监事会第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

2022 年 08 月 25 日