

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-108

广州迪森热能技术股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2022 年 10 月 17 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，全部监事均现场出席会议。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

本次会议以现场表决的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2022 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《2022 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 2022 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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司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，同意公司及控股子公司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

3、审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等的相关规定。

本议案尚需提交 2022 年第三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《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

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八届监事会第五次会议决议；
- 2、监事会关于公司第八届监事会第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

2022 年 10 月 27 日