

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-116

广州迪森热能技术股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2022年11月14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11月9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，全体监事均以现场表决方式出席会议。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

本次会议以现场表决的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立参股子公司，符合公司的战略定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的公告》。

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六次会议决议；
- 2、监事会关于公司第八届监事会第六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11月14日