

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2023-006

## 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于 2023 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 2023 年 4 月 14 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。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 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 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 2022 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 2022 年度财务决算报告的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2022 年度，

公司实现营业收入 1,143,053,013.77 元，较上年同期下降 8.49%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 70,877,549.69 元，较上年同期增长 182.77%，实现扭亏为盈。

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要和股东合理回报等因素，有利于公司持续健康发展，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《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **4、《关于公司 2022 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《2022 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《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告全文》。《2022 年年度报告摘要》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**

### **5、《关于公司 2022 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《2022 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《2022 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 2022 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《2022 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 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》**

监事会对公司 2022 年度证券及衍生品投资情况进行核查，认为公司开展上述业务严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

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 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

#### **8、《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 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 2023 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**

#### **9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，有助于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有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**

#### **10、《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》**

监事会认为：公司及控股子公司开展商品期货及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展 2023 年度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**

#### **11、《关于公司 2022 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 2022 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2022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**

#### **12、《关于公司2023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《2023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《2023年第一季度报告》。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权**

#### **13、《关于公司2023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《2023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2022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《2023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**

#### **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2022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2022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2023年度审计机构，聘期一年。

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**

### **15、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2023 年度预计的日常关联交易均为公司业务开展所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **16、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》**

因监事梁艳纯女士、韩耀华先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，监事会提名张志杰先生、张灵芝女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满为止。

出席监事会的监事对以上提名逐项进行表决，结果如下：

（1）提名张志杰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

（2）提名张灵芝女士为第八届监事会非职工代表监事候选人

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

为确保公司监事会的正常运作，在新任监事就任前，梁艳纯女士、韩耀华先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事、监事、高级管理人员辞职及补选董事、监事的公告》。

本议案须提交股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

### 三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第八届监事会第七次会议决议；
  - 2、监事会关于公司第八届监事会第七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

2023年4月25日