

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2023-023

广州迪森热能技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，第八届监事会第八次会议通知当天以电话和口头的方式发出，会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由半数以上监事共同推举的监事张志杰先生主持。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、《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举张志杰先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会届满为止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

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八次会议决议；
 - 2、监事会关于公司第八届监事会第八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5月19日