

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2023-043

广州迪森热能技术股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 01 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 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，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次交易是为了强化公司的战略发展，有利于拓宽公司的业务范围，提升盈利能力，符合公司的整体利益。本次交易履行了必要的审计、评估及其他程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益的情形。公司就本次交易拟与交易对方签署的股权转让协议的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的公告》。

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十二次会议决议；
- 2、监事会关于公司第八届监事会第十二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12月01日