

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2024-034

广州迪森热能技术股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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”)第八届监事会第十六次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开, 会议通知于2024年10月18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, 均以现场表决方式出席会议。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

本次会议以现场表决的方式召开, 审议了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2024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《2024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2024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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年第三季度报告》。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》

经核查, 监事会认为: 公司本次与大湾国创(广州)投资发展有限公司重新

签署物业租赁合同暨关联交易事项的审议和表决程序符合《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》及《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该关联交易事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避（关联监事张志杰先生回避表决）

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第八届监事会第十六次会议决议；
- 2、监事会关于公司第八届监事会第十六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

2024 年 10 月 28 日