

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2025-037

## 广州迪森热能技术股份有限公司

### 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2025年10月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年10月17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、规范性文件和《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，审议了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2025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《2025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2025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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025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《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作和治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《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》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

监事会同意公司拟对现行《公司章程》进行修订。在公司股东会审议通过该议案之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》修订对照表（2025年10月）及《公司章程》（2025年10月）。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权**

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第九届监事会第三次会议决议；
- 2、监事会关于公司第九届监事会第三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

2025年10月29日