

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2020-067

债券代码: 123023

债券简称: 迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议于2020年10月27日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2020年10月23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

会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《2020年第三季度报告》全文

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020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）刊登的《2020年第三季度报告》全文。《2020年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、第七届监事会第十次会议决议
- 2、监事会关于公司第七届监事会第十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

2020年10月28日