

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-011

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 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于2022年04月12日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2022年04月01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，全体监事均以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议由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

本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名梁艳纯女士、韩耀华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈亚芬女士共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为确保监事会的正常工作，在第八届监事会监事就任之前，公司第七届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规

定继续履行监事职责。

出席监事会的监事对以上提名逐项进行表决，结果如下：

（1）提名梁艳纯女士为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（2）提名韩耀华先生为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第七届监事会第十七次会议决议；
- 2、监事会关于公司第七届监事会第十七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

2022年04月12日