

证券代码: 300335
债券代码: 123023

证券简称: 迪森股份
债券简称: 迪森转债

公告编号: 2019-086

广州迪森热能技术股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 10 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，其中监事岳艳女士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，公司董事会秘书陈燕芳女士列席本次会议。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

本次会议以现场结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《2019 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《2019 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。

公司《2019 年第三季度报告》全文已于同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，《2019 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》《证券日报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、第七届监事会第四次会议决议
- 2、监事会关于第七届监事会第四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

2019年10月29日