

## 广州迪森热能技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年6月6日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年6月4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，监事梁艳纯、岳艳、陈亚芬现场出席会议。会议由监事会主席梁艳纯主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

### 一、《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》；

公司公开发行可转换公司债券募集资金净额5.89亿元，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。截至2019年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为45,339,040.69元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后募集资金拟投入金额	截止 2019 年 5 月 31 日自有资金已投入金额	拟置换金额
1	投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目	33,202.58	27,000.00	4,533.90	4,533.90
2	投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园区改造及转型升级项目	22,587.51	13,855.75	—	—
3	偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00	—	—
合计		<b>73,790.09</b>	<b>58,855.75</b>	<b>4,533.90</b>	<b>4,533.90</b>

本次置换未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

二、《关于注销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期权的议案》。

公司股权激励计划首次授予股票期权第三期及预留授予股票期权第二期授予行权数量共计 2,027,000 份，鉴于本次自主行权已结束，合计行权 0 份，已到期未行权股票期权共 2,027,000 份，根据《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对上述已到期未行权股票期权共计 2,027,000 份进行注销。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会实施本次注销事项已取得公司股东大会的合法授权。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2019 年 6 月 10 日