

广州迪森热能技术股份有限公司 第七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”)第七届监事会第三次会议于2019年8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8月18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了本次会议。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

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年半年度报告》全文及摘要

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》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年半年度报告》全文及摘要已于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站,《2019年半年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

2、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司2019年上半年募集资金的存放与使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》《监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关事项的专项意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目部分款项，有利于提高资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已按照相关规定履行了必要的审批程序，我们同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》《监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关事项的专项意见》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

5、《关于子公司迪森家居日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：子公司广州迪森家居环境技术有限公司与广州忠丸宝金属材料有限公司发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已按照相关规定履行了必要的审批程序，关联董事已回避表决，符合深交所相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于子公司迪森家居日常关联交易预计的公告》《监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关事项的专项意见》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

6、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司迪森（常州）锅炉有限公司吸收合并全资子公司广州迪森热能设备有限公司的全部资产、负债、权益、人员及业务，有助于整合公司内部资源，提升管理效能和运营效率，不会对公司整体业务发展及财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的合法利益。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、第七届监事会第三次会议决议
- 2、监事会关于公司第七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

2019年8月29日