

广州迪森热能技术股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于2018年12月21日14:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年12月19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，均以现场表决方式出席。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、《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

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

2018年12月24日