

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-025

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 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议于2022年04月20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15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《关于全资子公司部分债权转让暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司苏州迪森能源技术有限公司（以下简称“苏州迪森”）向公司控股股东常厚春先生、李祖芹先生、马革先生转让其持有的将乐县积善节能科技有限公司债权事项，有利于消除公司对该债权的回收风险，降低公司对该债权的管理成本和催收成本，进一步优化了公司资产结构，切实维护公司及全体股东的利益。本次债权转让以该项债权账面原值作为交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司部分债权转让暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第七届监事会第十八次会议决议；
- 2、监事会关于公司第七届监事会第十八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 20 日