

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-046

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 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）分别于 2022 年 4 月 11 日召开职工代表大会、2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举产生公司第八届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第八届监事会第一次会议通知当天以电话和口头的方式发出。会议于 2022 年 04 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席董事 3 人，其中监事韩耀华先生以通讯表决方式出席会议。会议由半数以上监事共同推举的监事梁艳纯女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。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

本次会议以现场及通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生梁艳纯女士、韩耀华先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与职工代表监事陈亚芬女士共同组成公司第八届监事会。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举梁艳纯女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会届满为止。梁艳纯女士个人简历情况详见附

件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告》。

2、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年度预计的日常关联交易均为公司业务开展所需，公司及子公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第八届监事会第一次会议决议；
- 2、监事会关于公司第八届监事会第一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 28 日

附件：监事会主席简历

梁艳纯女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 10 月加入公司，先后担任公司出纳、会计、会计主管、财务经理、财务副总监等职务；现担任公司运营事业部总经理兼监事会主席；兼任苏州迪森能源技术有限公司、梅州迪森生物质能供热有限公司、杭州迪大清洁能源有限公司执行董事兼总经理，石家庄汇森新能源科技有限公司、三门峡茂森清洁能源有限公司董事兼总经理，肇庆迪森生物能源技术有限公司经理，苏州工讯售电有限公司、广州忠丸宝金属材料有限公司，武穴瑞华迪森新能源科技有限公司、云南迪能能源科技有限责任公司监事。

截至本公告日，梁艳纯女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。