

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-075

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 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于 2022 年 08 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于 2022 年 08 月 30 日以电话和口头的方式通知了全体监事。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《关于提前赎回“迪森转债”的议案》

经审核，监事会认为：结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司行使“迪森转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划，不存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会同意行使“迪森转债”的提前赎回权，拟于 2022 年 9 月 23 日提前赎回全部“迪森转债”，根据《广州迪森热能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回迪森转债的提示性公告》。

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八届监事会第四次会议决议；
- 2、监事会关于公司第八届监事会第四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08月30日