

证券代码:300335

证券简称:迪森股份

公告编号:2023-040

## 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届监事会第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”）第八届监事会第十一次会议于2023年11月10日在以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年11月3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，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。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的方式召开，审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次与大湾国创签订的《物业租赁合同补充协议》是基于市场环境变化的考虑，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，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的公告》。

**表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避（关联监事张志杰先生回避表决）**

### 三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第八届监事会第十一次会议决议；
- 2、监事会关于公司第八届监事会第十一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

2023年11月10日