

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2024-005

广州迪森热能技术股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”)第八届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开, 会议通知于 2024 年 4 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, 均以现场表决方式出席会议。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

本次会议以现场表决的方式召开, 审议了以下议案:

1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度, 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责, 贯彻落实股东大会的各项决议, 规范公司治理。全体监事诚实守信、勤勉尽责, 认真审议了各项监事会议案, 切实维护了公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《监事会 2023 年度工作报告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为: 公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023

年财务状况、经营成果等。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要和股东合理回报等因素，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、审议通过了《关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》

监事会对公司 2023 年度证券及衍生品投资情况进行核查，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司相关制度的要求开展外汇套期保值业务，公司董事会编制的《2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度证券与衍生品投资情况，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、审议通过了《关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备、核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提减值准备及核销资产。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度申请综合授信提供担保系因公司及子公司业务需要，符合公司整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次授权担保额度履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营的情况下，通过使用闲置自有资金适度的进行现金管理，有助于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

10、审议通过了《关于开展 2024 年度套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及下属子公司开展商品期货及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2024 年度套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定及行业与地区的收入水平，并结合公司实际情况，公司制定了监事薪酬方案。因本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，全体监事均为关联监事，均回避表决

本议案须提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于<未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划>的议案》

经审核，监事会认为：公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划兼顾公司自身发展与完善科学、持续、稳定的股东分红决策，充分维护公司股东依法享有的权益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度审计工作中，严格遵守中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了 2023 年度审计工作，为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司对《监事会议事规则》进行修订，符合新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，提高监事会规范运作和科学决策水平。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会议事规则（2024年4月）》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、与会监事签字盖章的第八届监事会第十三次会议决议；
 - 2、监事会关于公司第八届监事会第十三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

2024年4月15日