

# 广州迪森热能技术股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013 年 8 月 22 日 15 时 30 分 在 公 司 总 办 公 室 召 开 第 五 届 监 事 会 第 四 次 会 议, 由 监 事 长 主 持, 监 事 会 成 员 均 参 加 了 会 议, 参 加 会 议 的 监 事 均 具 有 相 应 的 职 权 和 行 为 能 力, 符 合 召 开 会 议 的 条 件, 会 议 的 召 开 程 序 及 议 程 均 符 合 《公 司 章 程》及 《监 事 会 章 程》的 有 关 规 定, 会 议 在 法 律 咨 询 人 的 参 与 下 进 行 了, 会 议 的 召 开 程 序 及 议 程 均 符 合 《公 司 章 程》及 《监 事 会 章 程》的 有 关 规 定, 会 议 在 法 律 咨 询 人 的 参 与 下 进 行 了, 会 议 的 召 开 程 序 及 议 程 均 符 合 《公 司 章 程》及 《监 事 会 章 程》的 有 关 规 定, 会 议 在 法 律 咨 询 人 的 参 与 下 进 行 了。

## 一、《关于审议<公司 2013 年半年度报告>的议案》:

列 2013

列 2013

列 书

列 2013

3 0 0

## 二、《关于为控股子公司肇庆迪森生物能源技术有限公司提供财务资助的议案》。

列 列 放  
述 列

认 2,000 述 列 述 放  
认 18 述 票

列  
列 列  
列 列

**3 0 0**

三、《关于审议公司<2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

述 列 21 列  
述 列 2013  
述 列 2013 述

**3 0 0**

列  
**2013 8 26**