

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-040

广州高澜节能技术股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将于 2020 年 5 月 24 日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；非职工代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生。

三、监事候选人的推荐

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东有权向公司第三届监事会书面推荐第四届监事会监事候选人。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至 2020 年 4 月 30 日前以书面方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。

监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司监事：

- 1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- 4、交易所规定的其他情形。

监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

- 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

上述期间，应当以公司监事会、股东大会等有权机构审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二) 推荐人资格证明

若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
- (3) 股票账户卡复印件（原件备查）；
- (4) 股份持有的证明文件。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2020 年 4 月 30 日17:00（邮寄送达以收件邮戳时间为准）前将相关文件送达或者邮寄至公司指定联系人方为有效。

七、联系方式

联系人：谢荣钦 廖翠

电话：020-66616248

联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号 证券投资部

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日

附件：

广州高澜节能技术股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书

推荐人信息			
推荐人名称		推荐人证件号码	
推荐人持有股数		推荐人联系方式	
候选人信息			
姓名		证件号码	
性别		电话	
传真		电子邮箱	
任职资格：是/否符合本公告规定的条件（请在相应选项前打“√”）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
简历（包括学历、学位、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否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等）			
推荐人（签名/盖章）：			
年 月 日			