

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-084

## 广州高澜节能技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

- 1、本次监事会由方水平先生召集，会议通知于 2020 年 8 月 15 日专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2020 年 8 月 26 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 4、本次监事会由方水平先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2020年半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 2020 年半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。

《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过。**

**2、审议通过了《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》，严格按照了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致，不存在违反相关法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过。**

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日