

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-053

转债代码: 123084

转债简称: 高澜转债

## 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1、本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2021 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。
- 3、本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 4、本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。
- 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2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-055）。

**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、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2021年4月26日