

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-089

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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 7 月 27 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 8 月 6 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:董事会编制和审核公司2021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年半年度报告全文》(公告编号: 2021-091)及《2021年半年度报告摘要》

(公告编号：2021-090)。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

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<2021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《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《董事会关于2021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. 第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2021年8月7日