

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2017-014

广州高澜节能技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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方水平先生召集，会议通知于2017 年 3 月 27 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2. 本次监事会于 2017 年 4 月 7 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3. 本次监事会应到3人，出席3人。

4. 本次监事会由监事会主席方水平先生主持。

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。经与会监事审议，通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过了关于公司《2016 年度报告全文及其摘要》的议案

《2016 年度报告全文》及《2016 年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2016 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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过了关于《2016 年度财务决算报告》的议案

《2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会经核查认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过了关于公司《2016 年度利润分配预案》的议案

监事会经核查认为：公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司实际情况及发展的需要。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2016 年度利润分配预案的公告》。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过关于公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会经核查认为：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。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

6、审议通过了关于公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会经核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

7、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

监事会经核查认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

监事会经核查认为：岳阳高澜经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，并且有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司监事 2016 年度薪酬的议案》

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 7 日