

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2017-045

## 广州高澜节能技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 2017 年 6 月 15 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 6 月 21 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《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司 2017 年第一次临时股东大会已选举产生了公司第三届监事会，第三届监事会由3名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举方水平先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过《关于单项计提坏账准备的议案》

公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司资产实际情况，董事会就该事项的审批决策程序合法合规，计提坏账准备后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次单项计提坏账准备事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2017年6月21日