

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2019-112

广州高澜节能技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、本次监事会由方水平先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 3 日专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2019 年 11 月 8 日在公司会议室召开，采取现场加通讯表决的方式表决。
- 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《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司于 2019 年 10 月 30 日披露了2019年第三季度报告，公司公开发行可转换公司债券发行的申报基准日变更为 2019 年 9 月 30 日，公司根据最新信息编制的《广州高澜节能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，

具体内容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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司于 2019 年 10 月 30 日披露了2019年第三季度报告，公司公开发行可转换公司债券发行的申报基准日变更为 2019 年 9 月 30 日，公司根据最新信息编制的《广州高澜节能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，具体内容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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审核，监事会认为：公司就前次募集资金的使用情况编制的截至 2019 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》真实反映了公司募集资金使用的实际情况，具体内容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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司于 2019 年 10 月 30 日披露了2019年第三季度报告，公司公开发行可转换公司债券发行的申报基准日变更为 2019 年 9 月 30 日，公司根据最新信息就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报摊

薄的影响重新进行了认真分析，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，具体内容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（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 11 日