证券代码：300499　　证券简称：高澜股份　　公告编号：2019-126

广州高澜节能技术股份有限公司
第三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、本次监事会由方水平先生召集，会议通知于 2019 年 12 月 6 日专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

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2018年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票股权激励计划授予第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》等有关法律、法规、规范性文件的要求，对激励对象名单进行了核实后确认激励对象的解

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除限售资格合法、有效，一致同意公司对 147 名符合解除限售条件的激励对象的相应股份进行解除限售。

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）上披露的《关于2018年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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《关于回购注销2018年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》及《广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意对 6 名不符合激励条件的激励对象回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 249,300 股进行回购注销；2 名当期考核结果为“C”的激励对象本期可解除限售为个人本期计划解除限售额度的 70%，剩余 30%限制性股票合计 5,472 股进行回购注销；2 名当期考核结果为“D”的激励对象所持有的不符合解除限售条件的限制性股票合计 29,100 股进行回购注销。公司本次拟回购注销的限制性股票共计 283,872 股，回购价格为 4.26 元/股。

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）上披露的《关于回购注销2018 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：2020 年度与关联方发生的日常关联交易预计为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意 2020 年度日常关联交易预计的事项。

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）上披露的《关于2020年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，符合公司当前的发展情况，有利于充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩和管理水平，为公司和股东创造更大效益，同意公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

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）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）向银行申请不超过 8,000 万元的综合授信额度提供担保，其财务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，符合东莞硅翔经营发展的实际需求，同意公司为东莞硅翔向银行申请不超过8,000 万元的综合授信额度提供担保事项。

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）上披露的《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三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

2019 年 12 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn