

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-029

广州高澜节能技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、本次监事会由方水平先生召集，会议通知于 2020 年 4 月 14 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 2020 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场方式召开。
- 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、审议通过了《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

《2019 年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

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 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

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 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2019 年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。

《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》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 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：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。《2019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。

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《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

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《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

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 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司〈2019 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。

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《2019 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。

7、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为：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，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、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 2020 年度审计机构。

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 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司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，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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

10、审议通过了《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明》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。

11、审议通过了《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

12、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。。

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 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《〈关于前次募集资金使用情况的报告〉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 2020 年 3 月 31 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。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

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、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2020年4月24日