

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-065

广州高澜节能技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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 6 月 21 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 6 月 23 日在公司四楼会议室以通讯表决的方式召开，召集人方水平先生就紧急召开监事会会议作出了说明，全体监事一致同意。
- 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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

经审议，监事会认为：公司各项条件均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具

备创业板公开发行可转换公司债券的资格和条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（第三次修订稿）的议案》

监事会认为：公司编制的《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（第三次修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

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《公开发行可转换公司债券预案（第三次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告（第三次修订稿）的议案》

监事会认为：公司编制的《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（第三次修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

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《公开发行可转换公司债券论证分析报告（第三次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

监事会认为：公司编制的《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募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

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《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则（修订稿）的议案》

监事会认为：公司编制的《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之债券持有人会议规则（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

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《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于审核公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证

券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，监事会就公司编制的《广州高澜节能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为，公司编制的《募集说明书》详细披露了公司本次发行概况、公司基本情况、同业竞争与关联交易、财务信息与管理层分析、本次募集资金运用、历次募集资金运用等，其程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，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。

本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 23 日