

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2021-009
转债代码：123084 转债简称：高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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 2021 年 1 月 31 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2021 年 2 月 5 日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开并表决。

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

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据有关规定进行换届选举。公司监事会同意提名杨锐先生、黎乐女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第三届监事会

成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名杨锐先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案获得通过。

2、提名黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2021年2月6日