

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-033

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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、本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集,会议通知于2021年3月20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2021年3月30日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会应到监事3名,实际出席监事3名。

4、本次监事会由陈惠军先生主持。

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<2020年度监事会工作报告>的议案》

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年度监事会工作报告》。

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2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020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《2020年度财务决算报告》。

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2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2020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2020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。

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年年度报告全文》（公告编号：2021-036）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。

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2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2020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。《2020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《2020年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》（公告编号：2021-037）。

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2020年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 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和审议程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展，符合股东的长远利益。

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2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-038）。

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2020年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2020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《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《董事会关于2020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2021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2021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2020年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司及子公司2021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：公司为全资子公司及控股子公司提供担保的财务风险在可控范围内，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。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-041）。

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2020年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

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《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2021-042）。

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、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 31 日