

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2021-068

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、本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 14 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 5 月 20 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。
- 3、本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 4、本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。
- 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司经营发展的需要，且募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，决策程序符合相关法律法规和规范性文件等的规定。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金133,145,414.85元和

已支付发行费用的自筹资金1,722,328.67元。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-069)。

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 5 月 21 日