

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-095

## 广州高澜节能技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

- 1、本次监事会由方水平先生召集，会议通知于 2020 年 9 月 5 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 9 月 11 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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将于 2020 年 10 月 16 日到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期。有效期延长至前次

决议有效期届满之日起 12 个月，即有效期延长至 2021 年 10 月 16 日。

**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股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉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》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订完善。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股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》**

鉴于朱志宏先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运行，监事会同意提名杨锐先生为公司第三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至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补选公司非职工代表监事的公告》。

**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股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2020年9月11日