

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-012

广州高澜节能技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

- 本次监事会由陈惠军先生召集，会议通知于2024年2月29日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
- 本次监事会于2024年3月5日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开并表决。
- 本次监事会应到监事2名，实际出席监事2名。
- 本次监事会由陈惠军先生主持。
- 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

逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四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黎乐女士、温美玲女士为第五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，公司第四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 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案获得通过。

2.提名温美玲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 2 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2024年第二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.第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司监事会

2024年3月6日