

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-021

广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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.本次监事会由陈惠军先生召集，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时间要求。会议通知于2024年3月21日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。

2.本次监事会于2024年3月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开并表决。

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

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举陈惠军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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.第五届监事会第一次会议决议。

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22日