

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-107

广州高澜节能技术股份有限公司 第四届监事会第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

1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2022 年 9 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
2. 本次监事会于 2022 年 9 月 22 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事杨锐先生、黎乐女士以通讯表决方式出席会议。
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为控股子公司广州高澜创新科技有限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，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率，符合控股子公司生产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《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-109）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经审核，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，所出具的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2022年度审计机构。

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《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-110）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司监事会

2022年9月23日