

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-060

广州高澜节能技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

- 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于2023年8月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
- 本次监事会于2023年8月22日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
- 本次监事会应到监事3名，实际出席监事3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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

2.审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

3.审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，获授第二类限制性股票的7名激励对象因离职已不符合激励资格，并且公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就，部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分第二类限制性股票不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计1,844,224股不得归属的第二类限制性股票。

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2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

4.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.由于公司2022年限制性股票激励计划中7名激励对象离职，根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的826,000股限制性股票不得归属并由公司作废。

2.根据《激励计划》的规定，公司未达第一个归属期的业绩考核目标，归属条件未成就，所有激励对象（除离职激励对象外）对应第一个归属期当期已获授但尚未归属的1,018,224股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

鉴于上述原因，本次注销处理完成后公司总股本由308,620,124股变更为306,775,900股，注册资本由308,620,124元变更为306,775,900元。公司将修改《公司章程》中相应条款，并提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记的相关事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记相关事项办理完成之日止。

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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

5.审议通过了《关于公司2022年度企业所得税税率调整的会计处理的议案》

经审核，监事会认为，本次会计处理符合相关会计准则的规定及公司实际经营情况，其决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司进行本次会计处理。

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

第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司监事会

2023年8月24日