

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2023-054

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2023年10月18日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2023年10月24日上午11:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

此次会议由职工监事张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会对公司本次编制的《2023年第三季度报告全文》进行了审核，发表审核意见如下：具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

1、公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2023年前三季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及全体监事保证公司2023年第三季度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会

2023年10月24日