

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2023-057

## 杭州高新橡塑材料股份有限公司

### 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”）第四届监事会第二十二次会议通知于2023年11月13日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2023年11月17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《关于公司拟对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案》

监事会认为：为了加快公司债权回收，加速资金回笼，公司对奥能电源、陈虹诉讼案件形成的债权进行拍卖事宜，有利于公司长远经营发展，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定。公司会按相关规定及时的履行审议程序以及披露义务，该事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于公司拟对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的公告》

公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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二十二次会议决议

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 17 日