

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2022-046

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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、上市公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2022年6月28日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2022年7月4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

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

1、审议《关于公司董事长及其配偶为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

根据公司业务发展和实际生产经营情况，2022年度预计接受公司董事长胡宝泉先生及其配偶为公司向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）无偿提供抵押、信用、质押等担保，担保金额7000万元，保证额度有效期自2022年6月21日至2023年6月20日止。

具体内容详见同日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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十三次会议决议

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会

2022年7月4日