

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2022-058

## 杭州高新橡塑材料股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于2022年8月24日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2022年8月29日上午11：30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会张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会对董事会编制的公司2022年半年度报告及摘要进行了认真的审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

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十四次会议决议

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会

2022年8月29日