

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2024-064

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年9月5日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2024年9月10日下午15:00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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：赵文琴女士具备相关专业知识和工作经验，符合公司对监事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于2024年9月10日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

监 事 会

2024年9月10日