

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-006

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2025年2月7日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2025年2月14日下午14:20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《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：本次事项符合公司及全体股东的利益，对公司的经营发展有积极影响。监事会同意议案，公司控股股东杭集团为公司向银行申请授信提供不超过人民币1.5亿元授信额度内的连带保证责任，不收取任何担保费用，且不需公司提供反担保。

具体内容详见公司于2025年2月14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

2025年2月14日