

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-036

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 第五届监事会第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

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年6月12日以短信、微信、电话等方式向各位监事送达，会议于2025年6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。

此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：

#### 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同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](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

##### 2、审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同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。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

监事会

2025年6月17日