

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2021-124

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知于2021年10月13日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2021年10月18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张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）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

2021年10月18日