

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2024-031

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2024年3月12日在公司三楼会议室召开。本次会议由俞彬主持。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

##### 1、审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》

经审议，监事会认为：公司终止实施2023年限制性股票激励计划的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施2023年限制性股票激励计划。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议表决。

具体内容详见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)）上的相关公告。

#### 三、备查文件

##### 1、公司第五届监事会第二次会议决议

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

监 事 会

2024年3月13日