

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2022-064

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知于2022年9月15日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2022年9月20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。

二、监事会会议审议情况

此次会议由职工监事会张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

监事会认为：本次终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《激励计划草案》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意该事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十五次会议决议

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会

2022年9月20日