

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2024-068

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年9月30日下午15:30在公司三楼会议室召开。本次会议由全体监事共同推举的监事赵文琴主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举赵文琴女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

监 事 会

2024年9月30日