

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-022

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 第五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

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年4月14日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2024年4月24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《2024年度监事会工作报告》

公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月25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《2024年度监事会工作报告》。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

##### 2、审议《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2025年4月25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《2024年度财务决算报告》。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

### **3、审议《关于公司2024年度不进行利润分配的预案》**

2024年利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2024年末可供分配利润为负，同时，结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，基于满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度不进行利润分配符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，对此事项无异议。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

### **4、审议《关于公司监事2025年度薪酬的议案》**

具体内容详见公司于2025年4月25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，0票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

### **5、审议《公司2024年年度审计报告》**

具体内容详见公司于2025年4月25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。

### **6、审议《2024年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司于2025年4月25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《2024年度内部控制自我评价报告》。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

### **7、审议《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》**

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。

具体内容详见公司于2025年4月25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。

#### **8、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允。关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2025年4月25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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

#### **9、审议《关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案》**

本次接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易事项，符合公司及全体股东的利益，对公司的经营发展有积极影响。

具体内容详见公司于2025年4月25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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

#### **10、审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》**

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2025年4月25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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

#### **11、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司于2025年4月25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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

## 12、审议《关于公司2025年一季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2025年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年一季度报告》具体内容详见公司于2025年4月25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、公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日