

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2019-051

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年8月14日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2019年8月17日下午15:00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周建深先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人、总经理不减持上市公司股份承诺的议案》

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）上的相关公告。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监事会

2019年8月19日