

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2021-094

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于2021年7月23日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2021年7月27日下午14：30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

此次会议由职工代表监事张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予权益的激励对象中有6名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的合计105.50万股限制性股票，3名激励对象调减获授的限制性股票数量合计17.00万股，公司对本次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，除放弃人员外本次拟授予限制性股票的激励对象与公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员一致，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及本激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及数量的相关事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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、公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会

2021 年 7 月 27 日