

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2018-014

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2018年4月6日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2018年4月18日上午9:00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《2017年度监事会工作报告》

公司《2017年度监事会工作报告》具体内容详见公司于2018年4月20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2017年年度股东大会审议表决。

二、审议《公司2017年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

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2017年年度股东大会审议表决。

三、审议《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》

2017年利润分配及资本公积转增股本预案：

以截止2017年12月31日的公司总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共分配现金红利10,000,500.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增60,003,000股，本次转增后公司总股本将增加至126,673,000股。

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需要，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2017年年度股东大会审议表决。

四、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作要求。经审议，公司监事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

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2017年年度股东大会审议表决。

五、审议《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

《关于公司监事2018年度薪酬的议案》具体内容详见公司于2018年4月20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2017年年度股东大会审议表决。

六、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更投向和用途的情况，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议《2017年度内部控制的自我评价报告》

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议《关于公司2017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《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见公司于2018年4月20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2017年年度股东大会审议表决。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 20 日