

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2020-049

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于2020年5月15日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2020年5月20日上午11：30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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

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、公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会

2020年5月20日