

杭州高新橡塑材料股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、自律规则及公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，积极履行监事会职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、2020 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会，具体内容如下：

1、公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》、《2019 年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2020 年一季度报告的议案》。

2、公司于 2020 年 5 月 14 日召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于公司〈第一期限限制性股票激励对象名单的议案》。

3、公司于 2020 年 5 月 20 日召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

4、公司于 2020 年 6 月 7 日召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

5、公司于 2020 年 7 月 26 日召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划的议案》。

6、公司于 2020 年 8 月 26 日召开第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

7、公司于 2020 年 9 月 16 日召开第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于选举监事的议案》。

8、公司于 2020 年 10 月 29 日召开第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

9、公司于 2020 年 12 月 29 日召开第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

二、监事会对 2020 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况、关联交易情况、董事和高级管理人员的职责履行等方面进行了全面监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见。

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律法规的规定，监事会成员依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务情况和公司内部控制制度执行情况等进行了监督。

2、公司财务的检查情况

监事会对 2020 年度公司的财务管理制度、财务状况和财务成果等进行了认真和细致的监督、检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范。公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年度审计报告》真实、合法、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易情况

2020 年度，公司无重大关联交易。与日常经营相关的关联交易符合《公司章程》、《关联交易实施细则》的规定，符合法定程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况

报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

5、对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的情况，因公司原实际控制人高长虹以公司名义对外借款和担保的累计涉诉案件公司已委托律师积极处理，具体情况详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年，监事会将严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，重点关注公司财务状况及重大事项，进一步加强风险防范意识，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日