

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2011-018 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北国创高新材料股份有限公司于2011年5月11日以电话、传真、电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第十一次会议通知，并于2011年5月17日上午11时以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：

审议通过了《公司2011年日常关联交易预计的议案》

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《公司2011年日常关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。关联监事汤言中先生回避了表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一一年五月十七日