

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2012-037 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议的决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议的通知于 2012 年 4 月 19 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2012 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 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《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，同意提名汤言中先生、戴智君先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后与职工代表大会推选的职工监事胡怡汉先生组成公司第四届监事会。

公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢，同时声明：新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十五日

附件：监事候选人简历

汤言中先生，1949年1月生，高中，历任鄂州市服装总厂财务科副科长，湖北多佳集团财务部副部长、部长，本公司董事、总经济师，2011年2月14日辞去董事、总经济师职务。现任本公司监事。汤言中先生未持有本公司股票，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴智君，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师，曾任湖北多佳股份有限公司会计主管，湖北国创高新材料股份有限公司财务部长。现任本公司监事。戴智君先生未持有本公司股票，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。