

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2012-058号

湖北国创高新材料股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的会议通知于2012年8月17日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。会议于2012年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过审议，做出如下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：“公司2012年半年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为”。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十三日