

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2012-067号

湖北国创高新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议的会议通知于2012年10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10月24日以通讯的方式召开，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：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了《2012年第三季度报告全文》及其摘要。

监事会认为：《公司2012年第三季度报告》的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十四日