

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2015-039号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的会议通知于2015年6月11日以电话、传真及电子邮件等方式送达公司全体监事，会议于2015年6月17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，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议通过以下议案：

审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司陕西国创沥青材料有限公司（以下简称“陕西国创”）因经营发展的需要，拟向中信银行西安分行申请人民币3,000万元的综合授信，公司同意陕西国创向中信银行西安分行申请综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

《湖北国创高新材料股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》详见2015年6月18日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一五年六月十七日