

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2015-064号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第五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。

### 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”）第五届监事会第四次会议的会议通知于2015年8月14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8月25日在公司会议室召开，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》等有关规定，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：

#### （一）、审议通过《关于<公司2015年半年度报告及其摘要>的议案》。

《公司2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

#### （二）、审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

### 三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十五日