

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2015-067号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议的会议通知于2015年8月21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27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：

审议通过《关于<截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》

同意《截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》及众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司前次募集资金使用情况出具的鉴证报告。《截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（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

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十七日