

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2015-095号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第五届监事会第七次会议的会议通知于 2015 年 12 月 25 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 12 月 31 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

公司全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司（以下简称“四川国创”）因业务发展的需要，拟向中国银行成都武侯支行申请人民币 5,000 万元的综合授信。公司监事会同意四川国创申请该笔综合授信额度，且公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为 2 年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2016 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北国创高新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一五年十二月三十一日