

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2016-46号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

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”）第五届监事会第十一次会议于2016年8月24日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年8月18日以电话、传真和电子邮件形式送达公司全体监事，本次会议由监事会主席邱萍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于<公司2016年半年度报告及其摘要>的议案》。

公司监事会对2016年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北国创高新材料股份有限公司2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016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）。

2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况报告》

《公司2016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）。

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十四日