

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、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”）第五届监事会第二十一次会议的会议通知于 2017 年 9 月 19 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2017 年 9 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司监事会审议了公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）提供担保的议案。广西国创因业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司钦州分行申请人民币 5,000 万元的综合授信额度。

公司监事会同意广西国创申请该笔综合授信额度，总额为人民币 5,000 万元，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为 2 年。

具体内容详见 2017 年 9 月 27 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

第五届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十六日