

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2017-95 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议的会议通知于 2017 年 12 月 14 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2017 年 12 月 7 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《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司深圳市云房网络科技有限公司进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资。

具体内容详见 2017 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-96）。

### 三、备查文件

第五届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十四日