

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-8 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议的会议通知于 2018 年 2 月 6 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2018 年 2 月 13 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

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入 4,063.15 万元，本次置换金额为 4,063.15 万元。公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

本议案具体内容详见 2018 年 2 月 14 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-9）。

### 三、备查文件

第五届监事会第二十四次会议决议  
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一八年二月十三日