

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议的会议通知于 2018 年 4 月 13 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2018 年 4 月 24 日以现场方式召开。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

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；

具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

公司2017年度会计报表经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具众环审字（2018）012186号标准无保留意见的审计报告。

报告期内(合并报表数) 公司实现营业收入 257,342.07 万元，较上年同期增长 291.21%；实现利润总额 6,642.37 万元，较上年同期增长 360.46%；实现净利润 4,721.24 万元，较上年同期增长 368.05%，其中归属于母公司所有者的净利

润 4,318.54 万元。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告，《内部控制鉴证报告》于 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经核查，监事会认为：2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《湖北国创高新材料股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年度）》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年年度报

告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2017 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意由董事会提交股东大会审议《2017 年年度报告及其摘要》。

公司《2017年年度报告全文》及摘要刊登在2018年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年年度报告摘要》同时刊登在2018年4月26日的《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司 2017 年度日常关联交易实际发生情况，对 2018 年度的日常关联交易进行了合理的预计，预计 2018 年日常性关联交易总金额不超过 34,595 万元人民币。

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述关联交易事项。

本议案的具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-17）

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

经审核，监事会认为公司（含全资或控股子公司）在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

本议案的具体内容详见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2018-19)

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》;

经审核,监事会同意公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保,担保期限为2年;同意公司全资子公司深圳市云房网络科技有限公司为其全资子公司深圳市大数云房网络科技有限公司向招商银行深圳赤湾支行申请人民币12,000万元的综合授信、向浦发银行深圳分行申请人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

本议案的具体内容详见公司于2018年3月20日披露于巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2018-20)

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策调整的议案》;

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知及财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<未来三年股东回报规划2018-2020年>的议案》;

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定,公司制定了《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2017 年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司 2017 年年报审计工作。同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，并提交公司 2017 年度股东大会审议。同时提请股东会授权董事会决定关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计费用。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2018 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》，《2018 年第一季度报告正文》同时刊登在 2018 年 4 月 26 日的《上海证券报》。

14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<公司重大资产重组事项标的资产 2017 年度利润承诺实现情况专项说明>的议案》。

本议案具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于重大资产重组事项标的资产 2017 年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2018-29）

公司独立财务顾问中德证券有限责任公司对本事项进行了核查，并出具了核查意见，内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中德证券有限责任公司关于湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2017 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项进行专项审核，并出具了专项审核报告，内容详见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于湖北国创高新材料股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日