

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-47 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议的会议通知于 2018 年 6 月 5 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2018 年 6 月 12 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

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

监事会同意公司取消为全资子公司广西国创道路材料有限公司提供人民币 5,000 万元担保，取消为全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司提供人民币 2,500 万元担保。

本议案具体内容详见 2018 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-48）。

2、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，拟向广西北部湾

银行申请人民币 5,500 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 5,500 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。

本议案具体内容详见 2018 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2018-49)。

3、本次会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司董事会编制了《湖北国创高新材料股份有限公司截至 2018 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》,并聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

《湖北国创高新材料股份有限公司截至 2018 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况的鉴证报告》已于 2018 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一八年六月十二日