

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-56号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议的会议通知于2018年7月9日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2018年7月16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6月30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6月30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7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一八年七月十七日