

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-61 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议的会议通知于2018年7月30日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2018年8月6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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈公司2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司监事会对2018年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北国创高新材料股份有限公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、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。

本议案的具体内容详见2018年8月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》，《公司2018年半年度报告摘要》同时刊登在2018年8月8日的《上海证券报》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》

经审核，监事会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（以下简称“大数云房”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币 6,000 万元的综合授信提供担保，担保期限为 1 年，主要用于大数云房流动资金贷款。

本议案的具体内容详见 2018 年 8 月 8 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-63）

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审核，公司监事会认为报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第五届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二〇一八年八月六日