

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-75 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十次会议的会议通知于 2018 年 9 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 10 月 9 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《关于终止非公开发行股票事项的议案》

经审核，公司监事会认为：结合目前的实际情况，公司决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

本议案具体内容详见公司 2018 年 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2018-76）。

三、备查文件

第五届监事会第三十次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一八年十月九日