

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2019-23 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十五次会议的会议通知于 2019 年 6 月 20 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2019 年 6 月 26 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

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名何斌先生、张晶晶女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见 2019 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-25 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十五次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十八日