

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2019-50号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议的会议通知于2019年10月21日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2019年10月28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何斌先生主持。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《公司2019年第三季度报告全文及正文》；**

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2019年第三季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。

具体内容详见2019年10月29日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2019年第三季度报告》及《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-51号）。

**2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：本次会计政策是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后

会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司2019年10月29日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-52号）。

### 三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十八日