

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2020-18号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2020年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月22日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席何斌先生主持。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《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

公司（含全资或控股子公司）预计2020年与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、深圳市万通融资担保有限公司、云房网络（香港）代理有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过19,891万元。

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述关联交易事项。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-19）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

经审核，监事会认为公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-21）。

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

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-22）。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2020-23）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

5、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》；

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-24）。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度主要经营业绩》；

经审核，监事会认为：公司 2019 年主要经营业绩内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且与经审计年度报告不存在重大差异。公司在报告期内不存在违规对外提供担保、非经营性资金占用、违规使用募集资金等重大违规行为。

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《公司2019年度主要经营业绩》（公告编号：2020-25）。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网的《公司 2020 年第一季度报告全文》及《公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-26）。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监事会主席薪酬的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于监事会主席薪酬的公告》（公告编号：2020-27）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日