

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届监事会第十三次会议的会议通知于 2021 年 10 月 22 日以传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式在公司召开。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《关于前期会计差错更正的议案》；**

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-75号）。

**2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》；**

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》（公告编号：2021-76号）。

**3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《湖北国创高新材料股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、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 2021 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-77号）。

**4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改担保期限的议案》。**

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修改担保期限的公告》（公告编号：2021-78号）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日