

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-23 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）于2023年4月14日通过电子邮件或专人送达方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知。会议于2023年4月27日在公司以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席何斌主持，高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》；

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，符合公司和全体股东利益。我们同意2022年度不进行利润分配的预案。

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-13号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年年度报告全文》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。

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-14号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-15号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-16号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度委托理财计划的议案》；

详见 2023 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2023-18 号）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

详见 2023 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-19 号）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年第一季度报告》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。

详见 2023 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-20 号）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日