

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-63号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于2024年10月22日通过电子邮件或专人送达方式发出。会议于2024年10月28日以现场方式召开，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。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《2024年三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-58号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。

2.1 提名沈升尧为股东代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.2 提名钱静为股东代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公告编号：2024-64号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

公司第七届监事会第七次会议决议
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日