

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第六届监事会第六次会议于 2020 年 5 月 18 日以现场方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 7 日以专人送达、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《公司 2019 年度监事会工作报告》

本议案详见 2020 年 5 月 20 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；

本议案详见 2020 年 5 月 20 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案详见2020年5月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-34号）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 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。

本议案详见 2020 年 5 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本议案详见 2020 年 5 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北国创高新材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-36 号）。

经核查，监事会认为：2019 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《湖北国创高新材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 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《2019 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。

本议案详见2020年5月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》，《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-35号）同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈公司重大资产重组事项标的资产 2019 年度利润承诺实现情况专项说明〉的议案》。

本议案详见2020年5月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：2020-37号）。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

本议案详见 2020 年 5 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-38 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

2020 年 5 月 20 日