

湖北国创高新材料股份有限公司 第六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”）第六届监事会第七次会议于2020年6月30日以通讯方式召开，会议通知于2020年6月24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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

公司监事会对上述投资事项进行了审核，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，交易价格公允，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7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-48）。

三、备查文件

公司第六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

2020年7月1日