

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2021-83 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议的会议通知于 2021 年 12 月 8 日以传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2021 年 12 月 14 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

会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。

具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-84号）。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十五日