

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2021-31 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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2021年4月15日通过电子邮件或专人送达方式发出了召开第六届监事会第十一次会议的通知。会议于2021年4月28日在公司以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事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《2020年度监事会工作报告》；

具体内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020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2020年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-32号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过《关于坏账核销的议案》；

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2021-33号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **4、审议通过《2020年度财务决算报告》；**

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020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2020年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2020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2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-34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2020年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2020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《2020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2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-35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2020年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》；**

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2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**8、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2021年第一季度报告全文及正文》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。

本议案详见公司于2021年4月29日披露于巨潮资讯网的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-36号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**9、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；**

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-39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2020年度股东大会审议。

**10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；**

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-41号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**11、审议通过《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》；**

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2021-42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2020年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；**

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-43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2020年度股东大会审议。

**13、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；**

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

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 2020 年度股东大会审议。

**14、审议通过《关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案》。**

具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号：2021-45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十一次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

2021年4月29日