

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-43 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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”）第六届监事会第十九次会议的会议通知于 2023 年 7 月 21 日专人送达公司全体监事，会议于 2023 年 7 月 28 日以现场方式召开。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主持。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

审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名何斌先生、张晶晶女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名何斌先生为公司第七届监事会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、提名张晶晶女士为公司第七届监事会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。

股东代表监事候选人的简历及具体内容详见 2023 年 7 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-44 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逐项表决。

三、备查文件

公司第六届监事会第十九次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十九日