

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-54 号

湖北国创高新材料股份有限公司

第六监事会第一会议决议公告

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2023年8月15日召开公司2023年第三次临时股东大会，顺利完成监事会换届选举。为保证公司新一届监事会顺利开展工作，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司会议室以现场方式召开公司第七届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。公司新一届监事共同推举何斌先生主持本次会议。本次会议的召开符合《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《关于选举第七届监事会主席的议案》。

同意选举监事何斌先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起至本届监事会任期届满时止。

何斌先生简历详见公司2023年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-55）。

三、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇二三年八月十六日