

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-53 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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2024年8月21日通过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知。会议于2024年8月27日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席何斌主持。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《2024年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-51号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》。

具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的公告》（公告编号：2024-52号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

公司第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日