

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-67 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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2025年11月7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十五次会议的通知。会议于2025年11月13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。会议由监事会主席沈升尧主持。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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司2025年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-62号）及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司2025年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-65号）。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十五次会议决议
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

2025 年 11 月 15 日