

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-62 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届监事会第三次会议的会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司召开。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先生主持。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《**2023年第三季度报告**》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《湖北国创高新材料股份有限公司 2023年第三季度报告》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 2023 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-60 号）。

三、备查文件

第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日