

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-7 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议通知于2025年2月18日通过通讯或专人送达方式发出。会议于2025年2月24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。监事会主席沈升尧先生主持会议。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1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

详见2025年2月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9号）。

关联监事沈升尧、钱静回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度委托理财计划的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月26日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度委托理财计划的公告》（公告编号：2025-10号）。

三、备查文件

第七届监事会第十次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇二五年二月二十五日