

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-27号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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2024年4月23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五次会议的通知。会议于2024年4月29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《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见2024年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2024-28号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于公司部分房产转投资性房地产及采用成本模式计量的议案》

具体内容详见2024年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司部分房产转投资性房地产及采用成本模式计量的公告》（公告编号：2024-29号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见2024年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-30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

二〇二四年四月三十日