

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-29 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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4月11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十一次会议的通知。会议于2025年4月22日在公司以通讯及现场相结合的方式召开，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《2024年度监事会工作报告》；

具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

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《2024年度财务决算报告》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配方案》；

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配方案是依据公司实际情况所做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，符合公司和全体股东利益。我们同意2024年度不进行利润分配的方案。

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-18号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-19号）。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告全文》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。

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-21号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-22号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-24 号）。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

9、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度监事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-30号）。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日