

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-48 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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7月18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十二次会议的通知。会议于2025年7月24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《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见2025年7月26披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-43号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于因交易被动形成关联担保的议案》。

具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因交易被动形成关联担保的公告》（公告编号：2025-44号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-45号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

2025 年 7 月 26 日