

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2018-027

北京利尔高温材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议由公司监事李洛州先生召集和主持。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举李洛州先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

李洛州先生简历详见2018年3月29日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2018年4月24日