

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2019-025

北京利尔高温材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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2019年4月15日在公司会议室召开第四届监事会第八次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2019年4月10日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，以通讯方式召开。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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》。

2018年9月7日，公司收购了天津瑞利鑫环保科技有限公司100%股权，属于同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定及大信审字[2019]2-00868号审计报告，公司对2017年度及2016年度财务报表数据进行了追溯调整。

《北京利尔高温材料股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的公告》（公告编号：2019-026）详见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>)。

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度配股公开发行

证券预案（修订稿）》。

经公司监事会审议，同意公司根据相关法律、法规、规范性文件以及大信审字[2019]2-00868号审计报告对《2019年度配股公开发行证券预案》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2019年4月16日