

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2020-024

北京利尔高温材料股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日在公司会议室召开第四届监事会第十五次会议。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2020年4月11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，其中现场出席会议的监事2名，以通讯方式出席会议的监事1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，审议并通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的议案》

经审核，监事会认为撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件。

《关于撤回公司本次非公开发行股票事项相关申请文件的公告》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>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

监 事 会

2020年4月17日