北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月29日以邮件形式发出。本次会议于2022年8月11日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈2022年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。

公司监事认真审阅了《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；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、误导性陈述或重大遗漏。对该议案均无异议。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于全资子公司投资建设年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目的议案》

本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。

公司监事认真审阅了相关资料，认为该投资事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。本项目的实施，有利于丰富公司的产品，扩大公司产能，对提升公司盈利能力具有积极作用，符合公司发展战略和全体股东的利益。

三、审议通过《关于终止投资广东宝盟新材料有限公司暨关联交易的议案》

本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

公司监事认真审阅了相关资料，认为终止投资广东宝盟新材料有限公司有利于优化资源配置，投资资金尚未实缴，未对公司正常生产经营产生影响，未损害公司及股东利益。该事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》等相关法律法规的规定。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 11 日