

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2023-025

## 北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月1日以电子邮件形式发出。本次会议于2023年4月13日上午11:00以通讯方式召开。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、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉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《2023年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2023年第一季度报告》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。

《2023年第一季度报告》具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2023年4月13日