

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2023-021

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第五次会议的通知，本次会议于2023年7月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的

相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项,用于公司日常经营和业务发展,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序,符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的报告》。

三、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2023年7月31日