

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2024-009

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

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”或“本公司”）于2024年04月14日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知，本次会议于2024年04月24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，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席闫荣欣女士主持。本次会议的召集、召开程序及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告》相关章节。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

根据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度经营计划,经过公司管理团队充分的研究分析,2024 年度公司营业收入预计实现正向增长,净利润预计实现正向增长。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

## **3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

公司 2023 年实现营业收入 95,401.63 万元,同比下降 4.39%;实现净利润 25,588.04 万元,同比下降 35.75%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

## **4、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露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。

具体报告详见公司同日披露于《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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的公告。

监事会同意此议案,会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

## **5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核,监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发

展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》的公告。

监事会同意此议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于确认公司 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

监事会认为公司制定的监事的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于拟续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》**

经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2024 年年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《关于会计估计变更的议案》**

经审核，我们认为：本次公司会计估计的变更符合国家相关政策法规，变更后的相关会计处理和财务数据能够更公允地反映公司财务状况和经营成果，适应

公司业务发展和固定资产管理的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失的议案》**

经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提信用减值准备。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于股东投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过《变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》**

经审议，监事会认为：《公司章程》修订的程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

经审议，监事会认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **13、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>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《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **14、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文及其正文的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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七次会议决议；

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日