

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2025-019

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告

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2025年05月20日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议的通知，本次会议于2025年05月23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，会议由监事会主席夏青松先生主持。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《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

监事会同意此议案，本议案尚需提交公司2024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。

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十二次会议决议；

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2025年5月23日