

## 北京高盟新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年2月20日以口头或短信形式发出。本次会议于2022年2月25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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

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。

经审议，监事会认为：公司此次对外投资暨关联交易事项是为了拓展业务布局，进一步扩大业务范围，符合公司长远发展；公司与关联方共同投资符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

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)）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

### 二、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立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。

经审议，监事会认为：公司此次与关联方共同投资是为拓展公司产业发展和产能布局，有利于公司长远发展；公司与关联方的关联交易定价公允，遵循自愿、平等、公平合理原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

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)）披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2022年2月25日