

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2022-010

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告

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2022年4月4日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届监事会第十四次会议的通知，本次会议于2022年4月14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。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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。

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、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021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《2021年度监事会工作报告》的公告。

监事会同意此议案，并将该议案提交公司2021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 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度财务决算情况以及公司 2022 年度经营计划，经过公司管理团队充分的研究分析，2022 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。

监事会同意此议案，并同意将该议案提交公司 2021 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 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年实现营业收入 113,237.27 万元，同比增长 64.91%；实现净利润 54,950.25 万元，同比增长 59.74%；实现归属于母公司股东的净利润 42,230.88 万元，同比增长 33.43%。

监事会同意此议案，并将该议案提交公司 2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》

以现有总股本 255,272,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配现金股利 51,054,400.00 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 76,581,600.00 股，本次转增后，公司的总股本增加至 331,853,600.00 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分红总额不变”的原则相应调整。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2021 年度利润分配预案》的公告。

监事会同意此议案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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<2021 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》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

监事会同意此议案，独立董事对此议案也发表了独立意见。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。

#### 6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2021 年度内部控制自我评价报告》的公告。

监事会同意此议案，公司独立董事对此议案也发表了独立意见，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。

#### 7、审议通过《关于确认公司 2021 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。

监事会同意此议案，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 8、审议通过《关于拟续聘公司 2022 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2022 年年度审计机构》的公告。

监事会同意此议案，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事事前认可了该议案，并对本议案发表独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 9、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会成员一致同意《2021 年年度报告》全文及其摘要的有关内容，同意将该事项提交至股东大会审议。

监事会同意此议案，并将该议案提交公司 2021 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》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>全文及其正文的议案》

监事会认为：公司编制和审核的《2022 年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、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》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于

募投项目的实质性变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

监事会成员一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

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

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二届监事会第十四次会议决议;

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2022年4月14日