

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2022-032

## 北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月28日以电子邮件形式发出。本次会议于2022年5月9日下午16:30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《关于选举第五届监事会主席的议案》

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。

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举许艺强先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。许艺强先生简历详见附件。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2022年5月9日

## 附件：许艺强先生简历

许艺强 先生：汉族，出生于 1980 年 12 月，中国国籍，高级会计师。2003 年 6 月毕业于华南热带农业大学（现海南大学）会计学专业，获管理学学士学位。2005 年进入北京高盟新材料股份有限公司工作至今，现任审计监察部部长。

许艺强先生截至目前直接持有公司股份 800 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。