

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2022-039

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第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2022年7月21日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知，本次会议于2022年8月1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，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主持。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. 审议并通过《关于公司<2022年半年度报告>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公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，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披露在《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《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规

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披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2022 年 8 月 1 日