

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2023-004

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第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2023年04月09日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第四次会议的通知，本次会议于2023年04月19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、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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022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《2022年年度报告》相关章节。

本议案尚需提交公司2022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 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算情况以及公司 2023 年度经营计划,经过公司管理团队充分的研究分析,2023 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。

本议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年实现营业收入 99,785.18 万元,比上年度减少 11.88%,净利润 31,394.49 万元,比上年度下降 25.66%。

本议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》

基于考虑公司 2023 年的整体发展规划,对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定 2022 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,有利于公司的正常经营和健康持续发展,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司 2022 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,并将该议案提交公司 2022 年度股东大会。

本议案尚需提交公司 2022 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<2022 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《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》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2022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《2022年度内部控制自我评价报告》的公告。

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022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2022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。

本议案尚需提交公司2022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 2023 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 2023 年年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 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<2022 年年度报告>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《2022 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2022 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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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<2023 年第一季度报告>全文及其正文的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审议《2023 年第一季度报告》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《2023 年第一季度报告》。

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上述议案。

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](http://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。

#### 12、审议通过《增加募投项目实施主体及地点的议案》

经审核，监事会认为：公本次增加募投项目实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，是为了进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度，符合公司经营管理需要，不存在变相改变募集资金投向及用途的情形，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司增加募投项目实施主体及地点。

监事会成员一致同意上述议案。

本议案尚需提交公司 2022 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》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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三届监事会第四次会议决议；

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2023年4月19日