

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2023-028

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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”）于2023年10月16日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知，本次会议于2023年10月26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〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》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》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金投资项目有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，公司监事会同意本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途的事项并

同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》。

### 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六次会议决议。

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 10 月 27 日