

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2021-040

## 北京利尔高温材料股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26日在公司会议室召开第四届监事会第二十三次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2021年7月21日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：

**一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。**

公司第四届监事会任期已满，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会同意提名李洛州先生、刘雷先生二人为公司第五届监事会监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式进行逐项表决，上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2021年7月27日