

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-033

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年6月28日在公司会议室召开第五届监事会第二十一次会议。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2024年6月23日以通讯方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会监事的议案》。

同意提名周胜强先生、赵现华先生二人为公司第六届监事会监事候选人。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式表决，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六届监事会。公司第六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》、《上海证券报》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

2024年6月29日