

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2021-038

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告（更新后）

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2021年10月19日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届监事会第十三次会议的通知，本次会议于2021年10月22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《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

经审查，公司本次变更募集资金账户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，符合公司实际情况。此次变更，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，同意将存放于中国工商银行北京昌平支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至中国民生银行北京媒体村支行的募集资金专户内，并授权董事会与长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行北京媒体村支行签署募集资金三方监管协议。

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《关于变更部分募集资金专用账户的公告》(公告编号: 2021-037)

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〈2021 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为, 公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 内容真实、准确、完整, 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《2021 年第三季度报告》。

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二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2021 年 10 月 25 日