

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2022-023

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告

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2022年5月30日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届监事会第十五次会议的通知，本次会议于2022年6月2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。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，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《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

（1）同意选举闫荣欣为公司股东代表监事；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）同意选举赵翔为公司股东代表监事。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意此议案，并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2022年6月3日