

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2019-047

北京高盟新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月12日以书面及邮件形式发出，并由专人送达。本次会议于2019年8月22日下午14:00以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》

本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

公司监事认真审阅了《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创

业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据公司生产经营的需要，公司向招商银行北京世纪城支行申请综合授信额度，具体内容如下：

序号	拟授信银行	拟授信公司	担保方式	拟授信额度	拟授信期限
1	招商银行股份有限公司 北京世纪城支行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	1亿元	一年
合计		--	--	1亿元	--

上述授信额度下的资金可以用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、国内公开有追索权保理和境内履约类保函，在总授信额度内，以上业务种类可相互调剂使用。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日