

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2020-003

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第二届监事会第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2020年5月7日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届监事会第五次会议的通知，本次会议于2020年5月11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。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. 审议通过《关于变更注册资本并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事项的议案》

经审议，监事会成员一致认为：公司本次变更注册资本并对《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》进行修订是根据公司实际情况及经营需要进行的，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会成员一致认为：“以现有总股本150,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），预计派发现金红利150,160,000元，剩余未分配利润结转下一年度分配。2019年不进行资本公积转增股本，不送红股”的利润分配方案符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，

符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露的《2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会成员一致认为：公司本次对《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会议事规则》进行修订，是根据公司实际情况及经营需要进行的，符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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

2020 年 5 月 11 日