

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2023-049

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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2023年9月19日在公司会议室召开第五届监事会第十六次会议。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2023年9月14日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议以通讯方式召开，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《关于与洛阳市人民政府、洛阳市洛龙区人民政府签署总部迁驻洛阳合作框架协议的议案》

根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多产业资源，完善产业链布局，优化公司业务结构，充分利用政策资源，促进公司稳健发展，同意公司与洛阳市人民政府、洛阳市洛龙区人民政府签署《北京利尔高温材料股份有限公司总部迁驻洛阳合作框架协议》，拟将公司总部迁至河南省洛阳市洛龙区。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》

公司拟将注册地迁至河南省洛阳市洛龙区。

该议案尚需提交公司股东大会审议，通过后方可实施。公司将在确定具体地址后对《公司章程》进行相应修订，并及时履行相应的审议程序及信息披露义务。公司的办公地址、联系电话、邮箱、传真号码及公司网址目前均未变动。

《关于与洛阳市人民政府、洛阳市洛龙区人民政府签署合作框架协议暨拟变更注册地址的公告》具体内容详见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

2023年9月20日