

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2023-059

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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12月20日在公司会议室召开第五届监事会第十八次会议。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12月15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《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的事项符合相关法律法规和公司制度的规定，有利于确保公司向特定对象发行A股股票相关事宜的顺利进行以及公司长远发展。

《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告》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>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

监事会

2023年12月21日