

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-014

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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2024年4月29日在公司会议室召开第五届监事会第二十次会议。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2024年4月19日以通讯方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯方式召开，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《关于公司2023年度监事会报告的议案》。

《公司2023年度监事会报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2023年年度报告摘要》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>)。

该项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

《公司 2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素，提出公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,190,490,839 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.63 元(含税)，共计 75,000,922.86 元，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，有利于公司的健康持续发展；预案已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，制定和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》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>)。

该项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

该项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为，公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2023年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》全文公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。

经审核，监事会认为：公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》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>)。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次计提的 2023 年度资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》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>)。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年第一季度报告》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>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

监事会

2024年4月30日