

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2020-014

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议的公告

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。

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29日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知，本次会议于2020年6月2日上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，公司董事会秘书列席了会议。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《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司发展的需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金人民币10,759.01万元置换预先投入的同等金额的自筹资金及自有资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日披露的相关公告。《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第六次会议决议。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2020年6月4日