

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2022-035

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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2022年6月20日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知，本次会议于2022年6月23日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议由全体监事一致推选闫荣欣女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议，选举闫荣欣为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2022年6月23日