

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2023-004

北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月3日以邮件形式发出。本次会议于2023年2月5日上午11:00以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司投资建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目的议案》

本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。

公司监事认真审阅了相关资料，认为该投资事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。本项目的实施，有利于丰富公司的产品种类，拓展公司业务和产能，对提升公司盈利能力具有积极作用，符合公司发展战略和全体股东的利益。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目的公告》。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2023年2月5日