

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2023-035

北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月1日以短信形式发出。本次会议于2023年8月4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、审议通过了《关于公司对外投资成都粤海金半导体材料有限公司暨关联交易的议案》

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。

经审议，监事会认为：公司此次对外投资暨关联交易事项是为了探寻新兴材料领域发展机会，进一步扩大业务范围，符合公司长远发展；公司与关联方共同投资符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

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《关于对外投资成都粤海金半导体材料有限公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2023年8月4日